

44256.

Guayaquil, Noviembre 21 del 2005

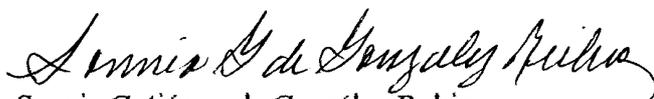
Señor
FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH
Ciudad.

De mis consideraciones:

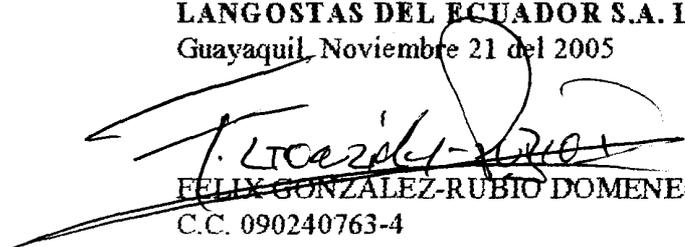
Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **GERENTE** de la empresa. De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS** y le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. La representación la ejercerá en forma individual.

La Compañía **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR** fue constituida por escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil Abogado Juan de Dios Miño Frías, el día 19 de noviembre de 1985 con el nombre de **AGRICOLA VERBENA S.A. AGRIVERBE** ratificada y rectificada por la escritura autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil Ab. Juan de Dios Miño Frías el 30 de junio de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 25 de noviembre del mismo año. Por escritura pública celebrada ante el Ab. Juan de Dios Miño Frías Notario Cuarto de Guayaquil el 3 de octubre de 1989 inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 31 de octubre de 1989 se aumentó su capital en dos millones de sucres y se reformó su estatuto social. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital y se cambió su denominación según escritura autorizada por el Notario Público del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia el 27 de noviembre de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 10 de octubre del 2000 y pasó a llamarse **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR**. Finalmente se convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital y se reformaron sus estatutos según escritura autorizada por el Notario Público del cantón Durán Abogado José Morante Valencia el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Salitre (antes Urbina Jado) el 2 de octubre del 2003.

Muy atentamente,


Sonia Gutiérrez de González-Rubio
PRESIDENTE

RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de **GERENTE** de la Compañía **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR**
Guayaquil, Noviembre 21 del 2005


FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH
C.C. 090240763-4
Pichincha No. 334 y Elizalde

OK

DA inscrita hoy, el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE** que hace la
COMPAÑÍA LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A.
LANGOSECUADOR, a favor del señor **FELIX GONZALEZ-RUBIO**
DOMENECH, con el No. 2 del Registro Mercantil; y, anotada bajo
el No, **699** del Repertorio.- Salitre, noviembre veintidós del dos mil
cinco.- **LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.**-


Ab. Yolanda Ramirez Mujica
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTON SALITRE

