

Guayaquil, Enero 19 del 2007

44256.

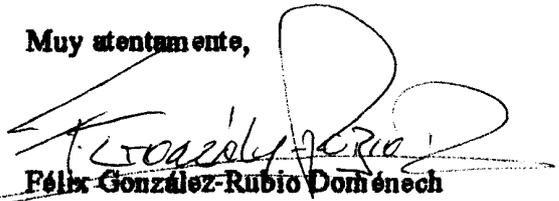
Señor
RICARDO GONZALEZ-RUBIO GUTIERREZ,
Ciudad.

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 elegir a usted como **PRESIDENTE** de la empresa, en reemplazo de la señora Sonia Gutiérrez de González-Rubio. El tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social 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 rectificadas 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.

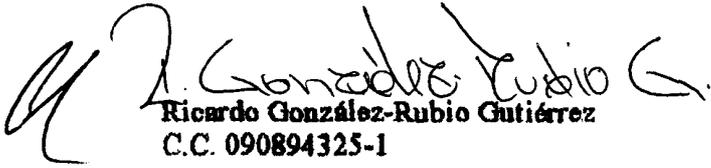
Muy atentamente,


Félix González-Rubio Doménech

GERENTE

RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR**

Guayaquil, Enero 19 del 2007


Ricardo González-Rubio Gutiérrez

C.C. 090894325-1

Pichincha No. 334 y Elizalde

DA inscrito hoy, el Nombramiento de Presidente que hace LA
COMPAÑÍA LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR
a favor del señor **RICARDO GONZALEZ-RUBIO GUTIERREZ**,
con el No. 1 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el No.46
del Repertorio.- Salitre, enero treinta del dos mil siete.- LA
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.-




Ab. Yolanda Ramirez Mujica
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTON - SALITRE