

Salitre, Enero 20 del 2012

Señor

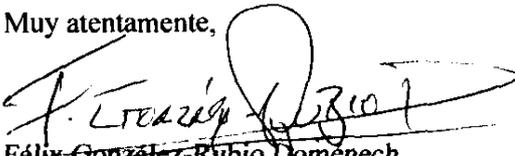
RICARDO JAVIER GONZALEZ-RUBIO GUTIERREZ,
Ciudad.

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 reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la empresa. 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 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.

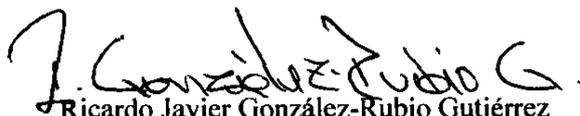
Muy atentamente,



Félix González-Rubio Doménech
GERENTE

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

Salitre, Enero 20 del 2012



Ricardo Javier González-Rubio Gutiérrez
C.C. 090894325-1

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salitre

Ay. Antonia Jose de Sucre, diagonal a CNEL.

Número de Repertorio:

2012- 154

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALITRE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Febrero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 46 a 50 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([GONZALEZ-RUBIO GUTIERREZ RICARDO JAVIER en calidad de PRESIDENTE], [RUBIO DOMENECH FELIX GONZALEZ en calidad de GERENTE], [COMPAÑIA LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR en calidad de COMPAÑIA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
-----	-----	-----
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2017	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:
NOM =NOMBRAMIENTO



[Handwritten Signature]
Ab. Guido E. Cobeña Romero
Registrador de la Propiedad .
Ab. Guido Ernesto Cobeña Romero
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SALITRE