Guayaquil, Abril 19 del 2007

Ref 23827-I-87

Sr. Ing.

RENE COROZO MADRID

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A. LANCATISA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la compañía, en la forma y facultades determinadas en el artículo décimo quinto y más disposiciones de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio de 1991.-

Atentamente,

Ing. Lourdes Freire B.
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo, Guayaquil, Abril 19 del 2007

ING. RENE COROZO MADRID
C.C. No. 090488259-4

44799

NUMERO DE REPERTORIO: 21.025
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A. LANCATISA,** a favor de **RENE COROZO MADRID,** a foja **45.169,** Registro Mercantil número **8.127**.

ORDEN: 21025

$

REVISADO POR: MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA