

59110
Guayaquil, 8 de Octubre de 2008

Señora

INÉS VICTORIA LAM VARGAS DE CIRES

Ciudad.-

Ref: 1738-I-91

De mis consideraciones:

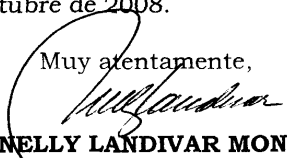
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTINOS DEL PAIS LANPAISA SOCIEDAD ANONIMA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales. Le corresponde también supervigilar la marcha de la compañía y el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés el 7 de Septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Enero de 1991.

La compañía fue reactivada conforme consta de la Escritura Pública de Reactivación, Conversión, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Social; y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 19 de Septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre de 2008.

Muy atentamente,


LUCIA NELLY LANDIVAR MONTALVAN
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LANGOSTINOS DEL PAIS LANPAISA SOCIEDAD ANONIMA**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 8 de octubre del 2008.-


INÉS VICTORIA LAM VARGAS DE CIRES

C.C. # 090293295-3

NUMERO DE REPERTORIO: 55.680
FECHA DE REPERTORIO: 13/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LANGOSTINOS DEL PAIS LANPAISA SOCIEDAD ANONIMA, a
favor de **INES VICTORIA LAM VARGAS DE CIRES**, a foja 127.185,
Registro Mercantil número 22.180.

ORDEN: 55680



S

REVISADO POR

PF



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA