REF: 41.436/M/95

Guayaquil, 22 de Abril de 1996

21

#2555

Sr. Abg.
CARLOS A. PUGA GORDON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA DE LANGOSTA S.A. EXPOLAN. celebrada el día de hoy, acordó designar a usted PRESIDENTE de de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, individual o conjuntamente con el Gerente General.

Con este nombramiento usted reemplaza en sus funciones al señor Luigi Benincasa Azúa.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Agosto de 1995.

Muy atentamente,

FRANCISCO URIBE ALVAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE LANGOSTA S.A. EXPOLAN SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 22 de Abril de 1996

ABG.CARLOS A. PUGA GORDON

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.525 Registro Mercantil No. 10.491 Repertorio No. 17.168
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 21 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil