

I

LANGOSTAS DEL PACIFICO "LANPACIFIC" S.A.

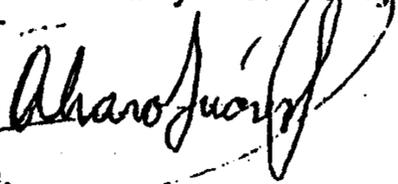
Guayaquil, Enero 15 de 1.996

Señor.
CARLOS VERDESOTO MARRIOTT
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LANGOSTAS DEL PACIFICO "LANPACIFIC" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted es el primer Gerente General de la compañía y entre las atribuciones propias del cargo a desempeñar le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y, en consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

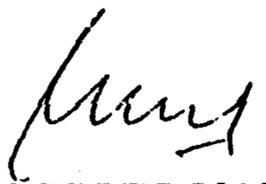
La compañía se constituyó por escritura pública, otorgada el 28 de Diciembre de 1.995, ante el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Castarte, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1.996, fojas 1.933 a 1.951, número 541 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.073 del Repertorio. ENMENDADO: de 1.996.- VALE.-


Muy Atentamente,


ALVARO SUAREZ DELGADO
SECRETARIO AD - HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 15 de 1.996


CARLOS VERDESOTO MARRIOTT

H

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3593 Registro Mercantil No.
1224 Repertorio No. 2170

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Enero de 1961

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$ 22.710⁰⁰