

11
"PARA DIGITALIZAR"

81082

GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2.003

Señor

Ing. Com. Walter Patricio Palacios Gómez Rel: 3601-I-98.

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLO PARA EL CARGO DE **GERENTE** POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS.

EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, DE MANERA INDIVIDUAL, PUDIENDO SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA MISMA, CUALQUIER DOCUMENTO U OBLIGACION RELATIVA AL OBJETIVO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION ALGUNA TAL COMO LO ESTABLECE LA **CLAUSULA NOVENA** Y EL **ARTICULO SEGUNDO** DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA LO REEMPLAZA EL (LA) **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**.

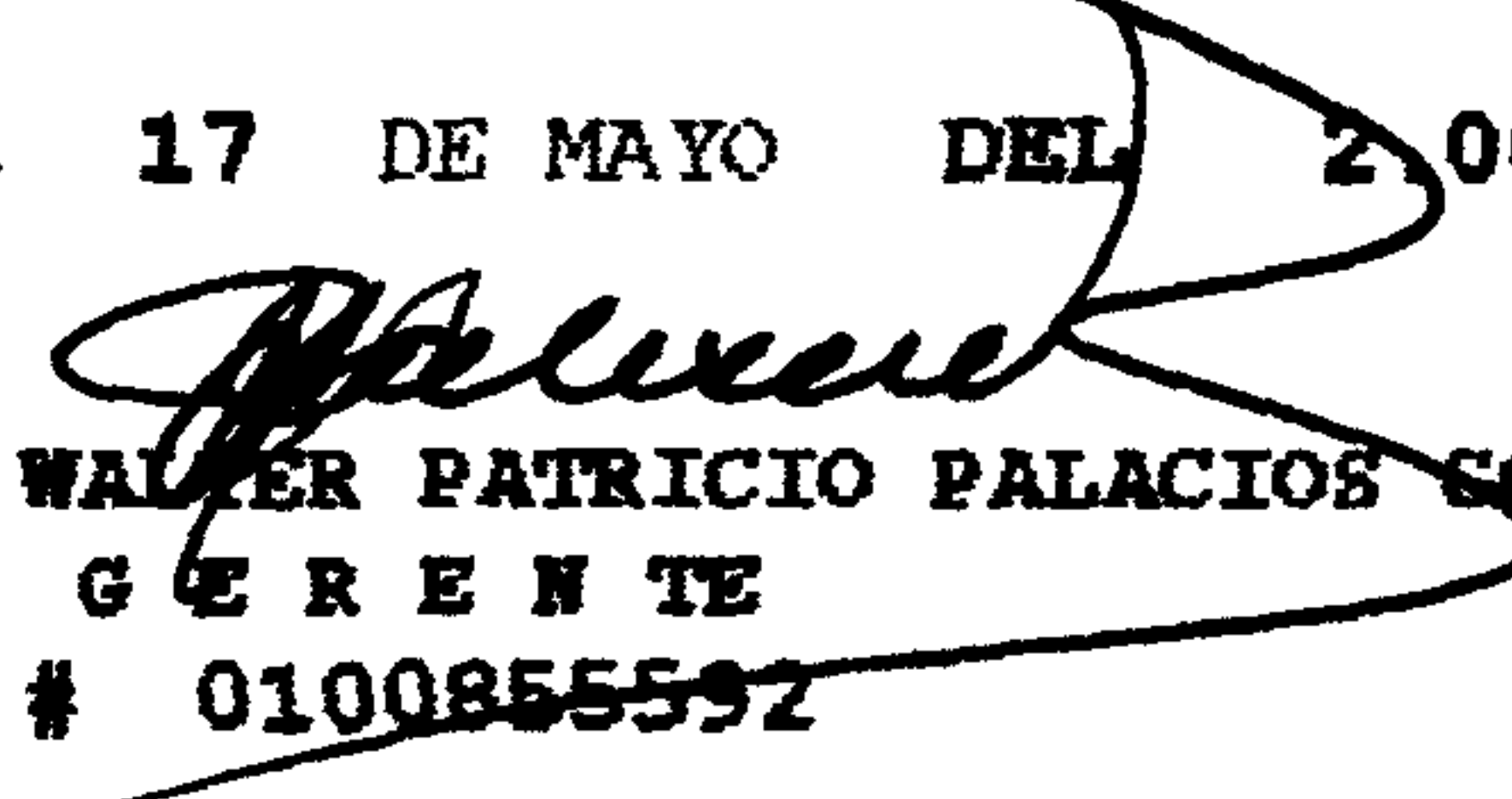
SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA, AUTORIZADA EL 30 DE JULIO DE 1997, POR EL NOTARIO PUBLICO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 12 DE Marzo de 1.998, POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2.000, POR EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON Guayaquil DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 02 DE FEBRERO DEL 2.001, EFECTUO LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 0100855592 SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES : URDESA NORTE, CALLE QUINTA, # 105 TELEFONO # 2286222 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE


ARQ. MARIA LJURIA TORIC GRANADOS
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION : EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE DE LA COMPAÑÍA LANGOSTERA DEL AZUAY S. A. LANAYSA**

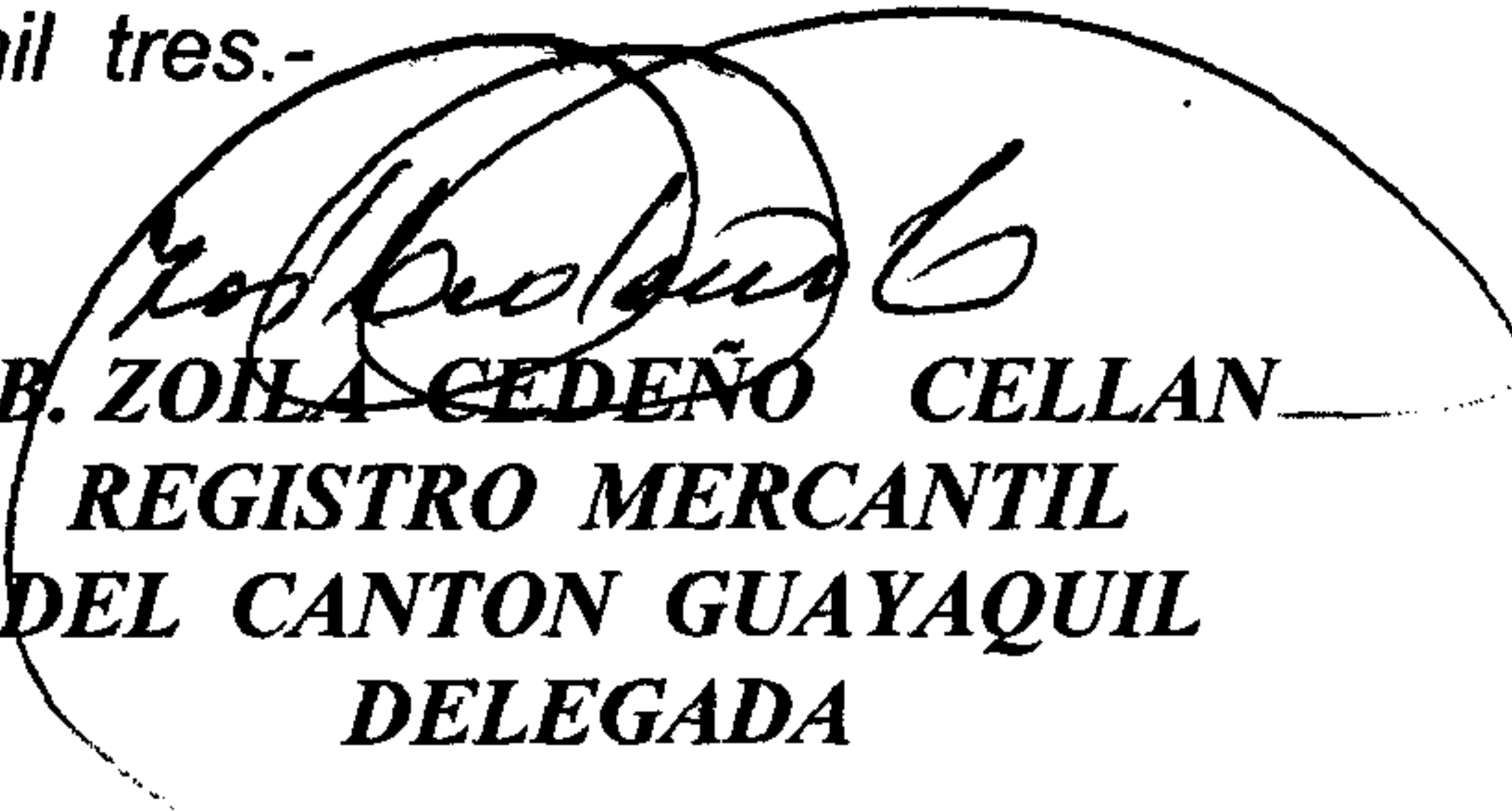
GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2.003


ING. COM. WALTER PATRICIO PALACIOS GOMEZ
GERENTE
CEDULA # 0100855592

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE de LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, a favor de **WALTER PATRICIO PALACIOS GOMEZ**, de fojas 69.242 a 69.244, Número 10.223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.418 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55932
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 