

GUAYAQUIL, 1 DE AGOSTO DEL 2008

Señor

Ing. Milton Pedro Palacios Gómez

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPANIA LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, CELEBRADA DEL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO PARA EL CARGO DE **PRESIDENTE** POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y DERECHOS QUE LES CONFIERE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL, ENCONTRANDOSE ENTRE OTRAS SUBROGAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA O FALTA TEMPORAL DEL MISMO, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.

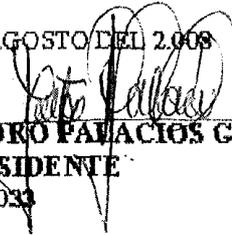
SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA, AUTORIZADA EL 30 DE JULIO DE 1997, POR EL NOTARIO PUBLICO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 12 DE MARZO de 1.998, POSTERIORMENTE 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 CONVERSACION DEL CAPITAL, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 0101702033 SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES: URB. LA FONTANA VIA A SAMBORONDON MZ 1 V 44 A TELEFONO # 2830098 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE


ING. COM. WALTER PATRICIO PALACIOS GOMEZ
GERENTE

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

GUAYAQUIL, 1 DE AGOSTO DEL 2008


ING. MILTON PEDRO PALACIOS GOMEZ
PRESIDENTE
CEDULA # 0101702033

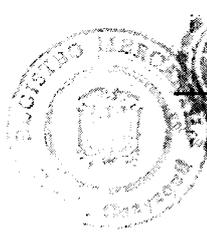
NUMERO DE REPERTORIO: 40.419
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, a favor de **MILTON PEDRO PALACIOS GOMEZ**, a foja **109.208**, Registro Mercantil número **19.331**.

ORDEN: 40419



s 9.30
REVISADO POR: MF


Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA