

Guayaquil, Diciembre 21 del 2012

Señor:

ALONSO GUSTAVO PADILLA RIZZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

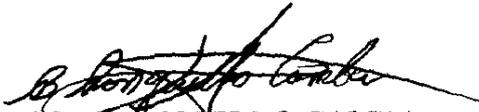
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing.: Walter Patricios Palacios Gómez, nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil con fecha 1 de Agosto de 2008.

En los ejercicios de tales funciones, corresponde a Ud. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u Obligación Relativa al Objeto Social, sin necesidad de autorización alguna como lo establecido la **CLAUSULA NOVENA** y el Art. **SEGUNDO** de los Estatuto Penales en caso de que falta o ausencia Temporal o Definitiva lo Reemplaza el (la) **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**.

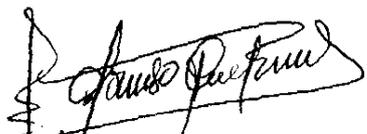
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 30 de Julio de 1997, ante el Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, ABG. Mario Baquerizo González, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil del mismo Cantón el 12 de Marzo del 1998, posteriormente por escritura Pública Autorizada el 13 de Octubre del 2000 por el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr.: Rodolfo Pérez Pimentel.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


BYRON RONQUILLO CAMBA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ALONSO GUSTAVO PADILLA RIZZO, portador de C.I. 092348322-6 declaro y acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA**, Para el cual he sido elegido y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, Diciembre 21 del 2012.-


ALONSO GUSTAVO PADILLA RIZZO
GERENTE

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 68.205
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA, a favor de ALONSO GUSTAVO PADILLA RIZZO, de fojas 151.953 a 151.954, Registro Mercantil número 23.640.

ORDEN: 68205

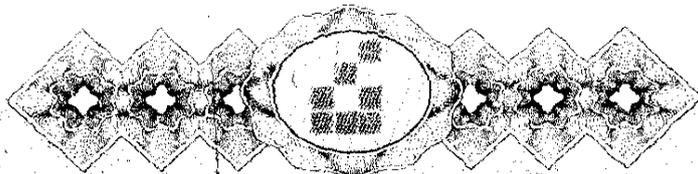


Guayaquil, 27 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo'.

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0451526