

81718

LANGOSTAS Y CAMARONES LANCAMAR S.A.

Guayaquil, 19 de mayo de 2008

Señorita

MARIA CRISTINA CARBONELL MENDIETA

Ciudad.-

Ref. 43672.4.98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LANGOSTAS Y CAMARONES LANCAMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted VICEPRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en la reforma del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publica de constitución de la compañía El Estatuto Social de la Compañía LANGOSTAS Y CAMARONES LANCAMAR S.A., autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, el 18 de Mayo de 1998, e inscrita de fojas 43.672 a 43.687, numero 11.324 del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero 17.345 del repertorio, el 8 de junio del mismo año

Muy Atentamente,


FERNANDO CARBONELL ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE de la Compañía LANGOSTAS Y CAMARONES LANCAMAR S.A., para la cual he sido elegida.-

Guayaquil, 19 de mayo de 2008

Cristina Carbonell M.
MARIA CRISTINA CARBONELL MENDIETA
VICEPRESIDENTE
C.C. No. 091094418-0

NUMERO DE REPERTORIO: 25.730
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **LANGOSTAS Y CAMARONES LANCAMAR S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA CARBONELL MENDIETA**, a foja **60.607**, Registro Mercantil número **10.739**.

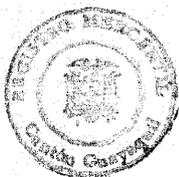
ORDEN: 25730



S

REVISADO POR:

do



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA