

Quito, 10 de febrero del 2010.

Señor

Bolívar Eduardo Suasti Espín

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEPTULINE S.A., en sesión celebrada el día 10 de febrero del 2010, designo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de tres años.

El PRESIDENTE, ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. DECIMO CUARTO del Estatuto Social de la Compañía, y en ausencia del Gerente General, por subrogación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía NEPTULINE S.A, otorgada el 15 de octubre del año dos mil nueve, ante el doctor Carlos Martínez Paredes, Notario Público del Cantón Rumíñahui, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de febrero del dos mil diez.

La Compañía NEPTULINE S.A., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.00130 de 13 de enero del 2010.

Sobre la base de lo expuesto, mucho agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme al Estatuto Social.

Atentamente,

Carlos Hidalgo E.

SECRETARIO

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEPTULINE S.A., Quito, 10 de febrero del 2010.

Atentamente,

Bolívar Eduardo Suasti Espín

C.I. 170381651-0

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1917** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **22 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

