

NEPTUNIA LOGISTICS S.A.

Guayaquil, 31 JUL 2008

SEÑORA:
JANNINA MARITZA ZENCK VIVAR
Ciudad.-

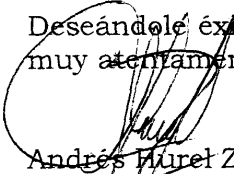
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, se constituyó el 16 de Julio de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el

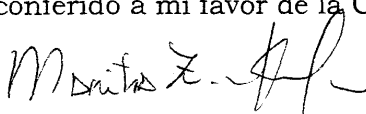
31 JUL 2008

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Andrés Múrel Zenck
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 31 JUL 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**


JANNINA MARITZA ZENCK VIVAR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0905826327

NUMERO DE REPERTORIO: 41.277
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEPTUNIA
LOGISTICS S.A.**, a favor de **JANNINA MARITZA ZENCK VIVAR**,
a foja **93.673**, Registro Mercantil número **16.566**.

ORDEN: 41277



s 9,30

REVISADO POR:

HF



REGISTRO
MERCANTIL

JENNIFER TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA