

**NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**

Guayaquil, 31 de Julio del 2008

SEÑOR:

**ANDRES HUREL ZENCK**

Ciudad.-

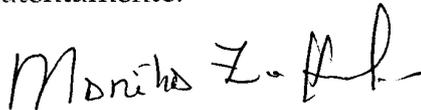
Ref: 90548-n.08

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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 **PRESIDENTE** 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 de manera individual.

La compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, se constituyó el 16 de Julio del 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 de Julio del 2008.

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

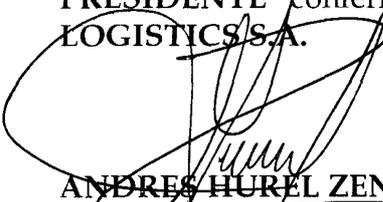


Jannina Maritza Zenck Vivar

Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 31 de Julio del 2008

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



**ANDRES HUREL ZENCK**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. N° 090835526-6

NUMERO DE REPERTORIO: 43.655  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:57

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, a favor de **ANDRES HUREL ZENCK**, a foja **116.668**, Registro Mercantil número **20.542**.

ORDEN: 43655



\$

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**