

NEPTUNIA LOGISTICS S.A

OK
Guayaquil, mayo 22 del 2012

Exp: 131844

Señor
CARLOS HERNAN SALAZAR VASQUEZ
Ciudad.-

90548-M-00

De mis consideraciones:

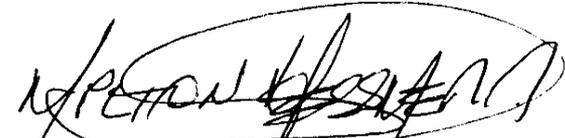
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor **ANDRÉS HUREL ZENCK**, cuyo nombramiento fuera inscrito el día 23 de septiembre del 2008.

Art.
24
RL

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente del cantón Guayaquil, el día 16 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de julio del 2008.

Atentamente,



MILTON MANUEL HESSMER ARAGUNDY
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, mayo 22 del 2012



CARLOS HERNAN SALAZAR VASQUEZ
C.I.: 0908635543



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:29.533

FECHA DE REPERTORIO:29/may/2012

HORA DE REPERTORIO:11:35

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

Con fecha primero de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEPTUNIA LOGISTICS S.A.**, a favor de **CARLOS HERNAN SALAZAR VASQUEZ**, de fojas **55.573 a 55.574**, Registro Mercantil número **9.619. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha fijado un extracto del presente acto y se mantendrá de acuerdo con la Ley.-

ORDEN: 29533



\$8.00

REVISADO POR: *4*

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

Nº 265277