

155014

NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.

Quito, 1 de abril del 2008

**Señor
GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO LEON
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

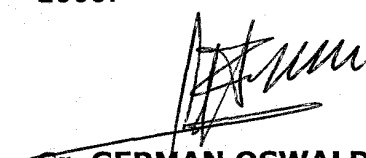
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero del 2006, ante el Notario 24º del Cantón Quito, e inscrita el 16 de marzo del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 41º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Cuando reemplace al Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


**Dr. Miguel Andrade Luna
DIRECTOR DE LA JUNTA**

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 1 de abril del 2008.


**Sr. GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO LEON
C.C. 170434990-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6393** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **11 JUN. 2008**




**Dr. Raúl Goyhor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**