

498201

NEPTUNO TRADING NEPTRADE S.A.

Quito, 14 de diciembre del 2009

Señor
JUAN MARTIN ALTAMIRANO KLAIC
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 nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en el cargo a la señora María del Carmen Judith Klaic Larrea, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el número 2057, Tomo No. 139, de fecha 28 de octubre de 2008.

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. **Como 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,

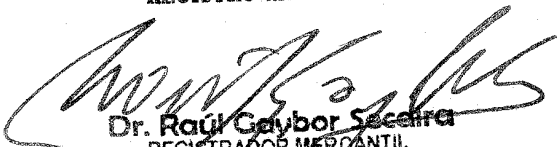

Sr. German Altamirano León
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 14 de diciembre del 2009.


Sr. JUAN MARTIN ALTAMIRANO KLAIC
C.C. 171251540-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14175** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **15 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO