

0900484403

*Handwritten signature and Roman numeral I*

Guayaquil, 11 de septiembre de 1992

Señora Doña  
**TERESA GÓMEZ DE PARRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AGENCIAS NEPTUNO C. LTDA." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted, exclusivamente cuando se encuentre reemplazando al Gerente en casos de ausencia o falta temporal o definitiva de este funcionario, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "AGENCIAS NEPTUNO C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 10 de marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 2 de abril del mismo año. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escrituras Públicas autorizadas por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, los días 30 de agosto de 1977 y 13 de febrero de 1984, inscritas en el Registro Mercantil de este cantón, el 30 de mayo de 1978 y el 12 de abril de 1984, respectivamente.

Muy atentamente,

*Handwritten signature of Harry E. Ciser Flores*  
**Harry E. Ciser Flores**  
**GERENTE**

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 11 de septiembre de 1992.-

*Handwritten signature of Teresa Gómez de Parra*  
**TERESA GÓMEZ DE PARRA**

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "AGENCIAS NEPTUNO C.LTDA.", a foja 27.445, Número - 10.236 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.041 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre primero de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil .-**



*Handwritten signature of Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil