

Guayaquil, 5 de marzo de 1998

22772

Señor don  
**CARLOS EISER PÉREZ** N.O.R.L.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** 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.

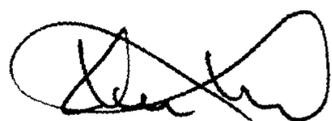
La Compañía "AGENCIAS NEPTUNO C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 10 de marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 2 de abril del mismo año. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escrituras Públicas autorizadas por la misma Notaria Décimo 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.

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 15 de junio de 1993.

Muy atentamente,

  
**Harry Eiser Flores**  
**GERENTE-SECRETARIO**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi cédula de identidad es la número 0908887672; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil.-  
Guayaquil, 5 de marzo de 1998.-

  
**Carlos Eiser Pérez**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.203 Registro Mercantil No.  
4962 Reporte No. 7795  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos correspondientes.  
Guayaquil, 16 de Marzo de 1998



**LUIS CARLOS TONDE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Segundo  
del Cantón Guayaquil