

M.G.

Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Reg: 6652-M-76
12/09-M-01
22772

Señor don
CARLOS EISER PEREZ
Ciudad.-

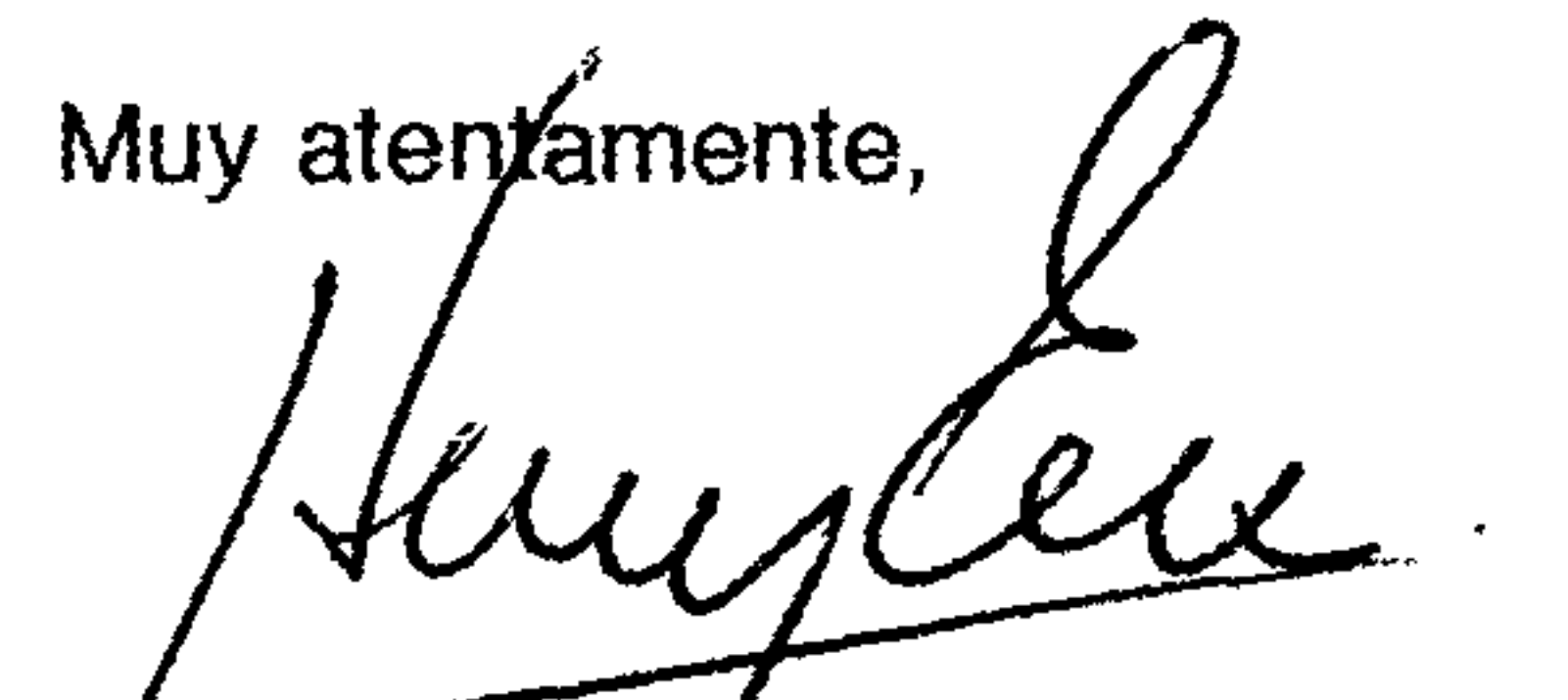
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENCIAS NEPTUNO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente las señaladas en el artículo Duodécimo de los mismos. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 16 de marzo de 1998.

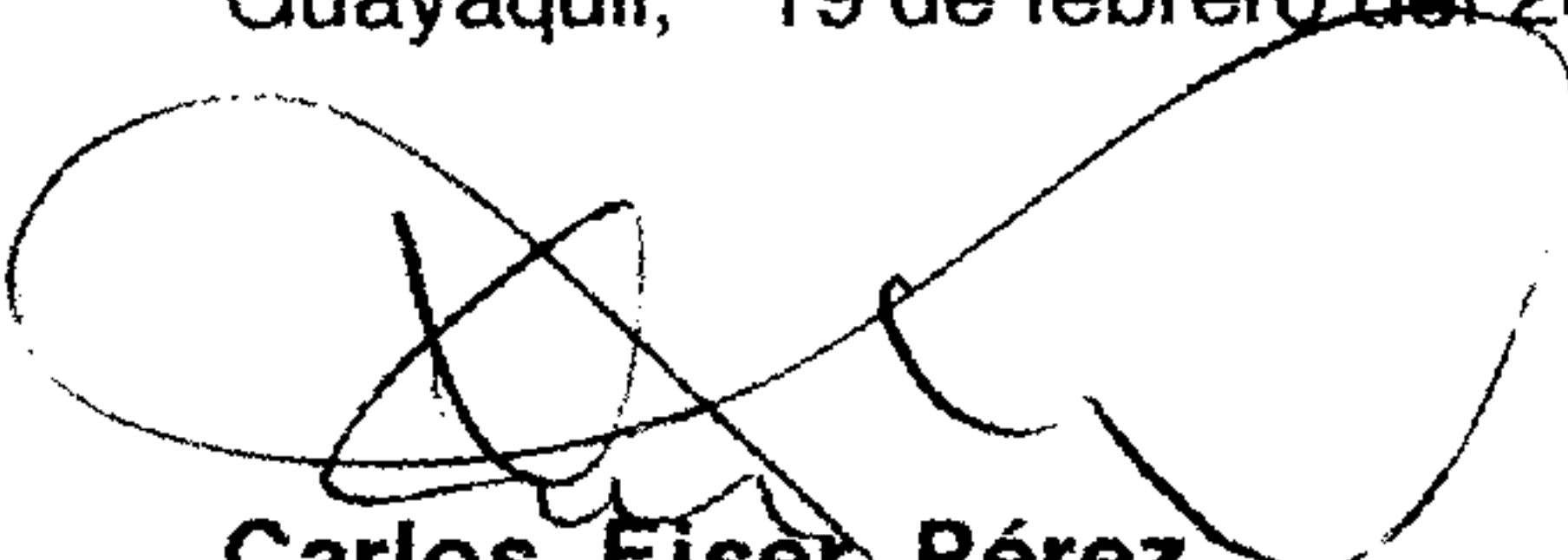
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "AGENCIAS NEPTUNO S.A." se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública otorgada ante la notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de marzo de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 2 de abril del mismo año. Por último, la compañía se transformó a Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de febrero del 2001.


Muy atentamente,


Harry Eiser Flores
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0908887682.
Guayaquil, 19 de febrero del 2001.-


Carlos Eiser Pérez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Forma 22116 Registro Mercantil No.
4966 Repertorio No. 6406
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de marzo del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil