

Guayaquil, 16 de agosto del 2001

Señora
STEPHANIE EISER PÉREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero de sus Estatutos Sociales.

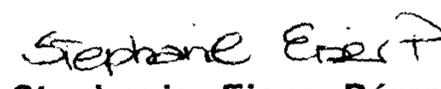
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, conjuntamente con el Subgerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Vicepresidente respetará las limitaciones establecidas en el Estatuto, particularmente, las señaladas en los literales f) y g) del artículo Undécimo; y, las que determine el Presidente y el Gerente.

La compañía **AGENCIAS NEPTUNO S.A.** se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública autorizada por 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, aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de febrero del 2001.

Muy atentamente,

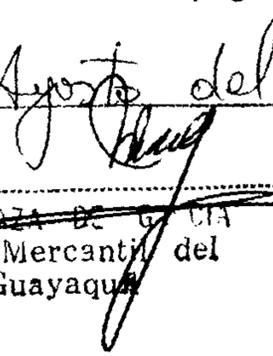

Harry Eiser Flores
GERENTE

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 090888770.
Guayaquil, 16 de agosto del 2001.-


Stephanie Eiser Pérez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Foto(s) 91446 Registro Mercantil No.
21593 Repertorio No. 29740
Se archivarán los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil