

21

Guayaquil, 18 de febrero del 2006

Señor don
CARLOS EISER PÉREZ
Ciudad.-

Ref. 6652. P. 46

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 9 de marzo del 2001.

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 de 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 y mi cédula de identidad es la número 0908887672. Guayaquil, 18 de febrero del 2006.


Carlos Eiser Pérez

22772

NUMERO DE REPERTORIO: 12.178
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIAS NEPTUNO S.A.**, a favor de **CARLOS EISER PEREZ**, a foja **28.588**, Registro Mercantil número **5.237**.

ORDEN: 12178
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

[Handwritten signature]

REVISADO POR:



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Handwritten mark]