

Guayaquil, 15 de febrero del 2011

Señor
CARLOS EISER PÉREZ
Ciudad.-

Ref. 6653-11-76

De mis consideraciones:

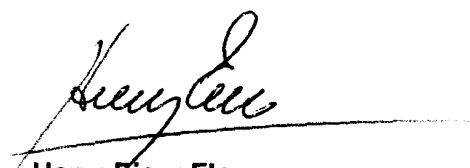
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIAS NEPTUNO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente los señalados en el artículo Duodécimo de los mismos.

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 este cantón, el 2 de abril del mismo año. La compañía se transformo a Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de febrero del 2001. Por último, la compañía aumento su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 6 de agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 11 de febrero del 2009.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de marzo del 2006.

Muy atentamente,



Harry Eiser Flores
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0908887672. Cualquier notificación se me efectuara en la Av. Domingo Comín No. 1200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 15 de febrero del 2011.-



Carlos Eiser Pérez

Muy
Atentamente
21

NUMERO DE REPERTORIO: 11.473
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIAS NEPTUNO S.A.** a favor de **CARLOS XAVIER EISER PEREZ**, a foja **18.715**, Registro Mercantil número **3.545**.

ORDEN: 11473



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA