

N

Guayaquil, octubre 1 de 1999

Señorita
María Fernanda Chediack Martínez
NEPTUNOCORP S. A.
Ciudad.

70149

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NEPTUNOCORP S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS y, de conformidad con el Artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 22 de abril de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo de 1994.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

FRANCISCO DASSUM AIVAS
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que me ha sido conferido, Guayaquil, octubre 1 de 1999

María Fernanda Chediack Martínez
Gerente General

C. I.: 1703858769
Dirección: km. 7 1/2 Vía Daule
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.828 Registro Mercantil No.
18.070 Suplemento No. 24.669
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1.999

LOBA, CARLOS JORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil