

NAPEY S.A.

110477

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2.002

Señora Ingeniera
AVELINA SUAREZ CAPELLO
Ciudad.-

Ref. 15007-002

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAPEY S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Septiembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre del 2.002.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



GEOVANNY ROSALES VITÓRES

Secretario Ad-Hoc

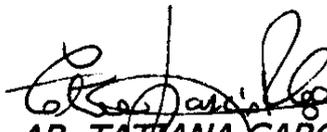
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA NAPEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2002

ING. AVELINA SUAREZ CAPELLO
C.C. No. 090364674-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **NAPEY S.A.**, a favor de **AVELINA SUAREZ CAPELLO**, de fojas **2.137 a 2.139**, Registro Mercantil número **303**, Repertorio número **420**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 40453
Legal: Luis Ulloa
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 