

Guayaquil, Agosto 12 de 1985

Señor don
ALFREDO OCHOA ESPINOZA
Ciudad

026

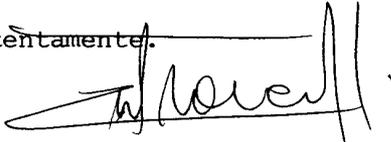
Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAPIER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el de Agosto de 1985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Agosto de 1985.

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

Muy atentamente.



Ab. José Joaquín Franco Porras
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Agosto de 1985.



Alfredo Ochoa Espinoza
PRESIDENTE

C o n f i r m a c i ó n : Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento a faja 20.173, número 2.021 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.023 del Registro Mercantil, Guayaquil, octubre de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.- 