

Guayaquil, Agosto 12 de 1985

025

Señor don
Rodrigo Cabrera Gelo
Ciudad

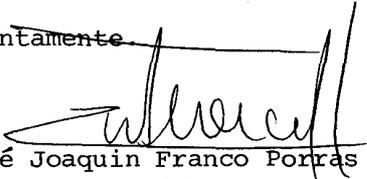
Estimado señor:

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 VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo 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 2 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 Porrás
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Agosto de 1.985.


Rodrigo Cabrera Gelo

C O N F I D E N C I A L : (con una copia de hoy, queda inscrita ante el Registrador en el tomo 21.174, número 2.022 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.024 del Registro de Guayaquil, a las 12 horas de Agosto de 1985, remediando cualquier y otros.- El Junta