

Cof: # 42 680-85

Guayaquil, 5 de Junio de 1.986

Señora :  
CONSUELO CAMPUZANO DE TUFINO  
Ciudad .-

De mis consideraciones :

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

La escritura en la que constan sus facultades, es de constitución o torgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 2 de Agosto de 1.985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Agosto de 1.985.

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

Muy atentamente,

*Abel Cruz Mite*  
Abel Cruz Mite  
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NAPIER S.A. -



*Consuelo Campuzano de Tufino*  
Consuelo Campuzano de Tufino

Guayaquil, 5 de Junio de 1.986

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 20.532, número 4.735 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.237 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE