

375

Guayaquil, 12 de Julio de 1991

Señora :
CONSUELO CAMPUZANO DE TUFÍÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

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 de Constitución otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Agosto de 1985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Agosto de 1985. Posteriormente Aumento su Capital Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Julio de 1987.

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

Muy atentamente,

Ing. Abel Cruz Mice
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " NAPIER S.A."..., PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.-

Consuelo Campuzano de Tufiño

Guayaquil, 12 de Julio de 1991

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombremen
to de Presidente de "NAPIER S.A.", a foja 20.684, número 7.698 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.582 del Repertorio .-Ar
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, Julio veinticuatro de mil novecientos noventa y
uno .- El Registrador Mercantil .-**



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil