

REF: 29.912 M 85
25.384 M 87
72.327 M 95

13

Guayaquil, Julio 12 de 1.996

Señora
CONSUELO CAMPUZANO DE TUFINO
Ciudad.-

42650

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NAPIER S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 16 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Julio de 1.987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 3 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Diciembre de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. *Abelardo Mite*
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NAPIER S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Julio 12 de 1.996

Consuelo Campuzano
CONSUELO CAMPUZANO DE TUFINO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46.220 Registro Mercantil No.
13.978 Repertorio No. 22.768

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Agosto de 1996