

REF: 29.912 M 85
25.384 M 87
72.327 M 95

13

Guayaquil, Julio 12 de 1.996

Señor Ingeniero
ABEL CRUZ MITE
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 VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Consuelo Campuzano
Consuelo Campuzano de Tufiño
Presidente

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

ING. *ABEL CRUZ MITE*
ING. ABEL CRUZ MITE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Vicepresidente*
Folio(s) *46219* Registro Mercantil No.
13977 Repertorio No. *22.464*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *13 de Agosto de 1996*