

REF: 29.912 M 85
REEM: 24.729 M 97

Guayaquil, Junio 20 de 1.997

Señorita
CECIBEL GUIM CHERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

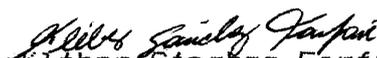
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NAPIER S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Mayo de 1.997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Kleber Sánchez Farfán
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NAPIER S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Junio 20 de 1.997


CECIBEL GUIM CHERE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Vicepresidente

Folio(s) 42664 Registro Mercantil No.

12401 Repertorio No. 19319

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

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres a foja
24729 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

