

Guayaquil, Octubre 04 del 2005

(SE)

42650

Señorita
EMMA ZUÑIGA BRITO
Ciudad.-

ccf. 29912-11-85

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 Vice-Presidente 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 que el reemplazado.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 9 de Julio de 1987. Luego la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 3 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Diciembre de 1995. Finalmente, la compañía realizó una fusión por absorción, aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el lero. de Octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Julio del 2000.-

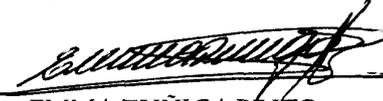
Emma Zuñiga Brito, portadora de la cédula de identidad # 170573826-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE

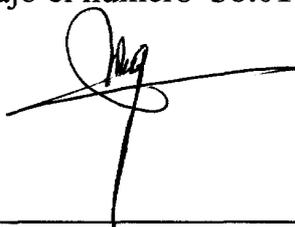
ACEPTO EL CARGO DE VICE-PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NAPIER S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 04 DEL 2005.-


EMMA ZUÑIGA BRITO

(SE)

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1- Certifico: que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía "**NAPIER S.A.**", a favor de **EMMA ZUÑIGA BRITO**, a foja **104.700**, Registro Mercantil número **19.514**, y anotado el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.010** del Repertorio, a las 16:41 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 38010
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 