

Guayaquil, Abril 24 del 2007

Señor
KLEBER SANCHEZ FARFAN
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

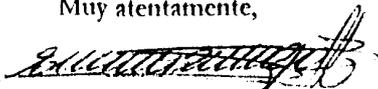
Como Presidente de la compañía corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. Finalmente 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 de Guayaquil, el 22 de Diciembre de 1995.

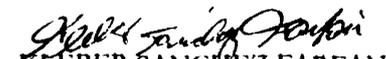
Kléber Sánchez Farfán, portador de la cédula de identidad # 09-0917256-1 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


EMMA ZUÑIGA BRITO
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NAPIER S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 24 DEL 2007.-


KLEBER SANCHEZ FARFAN

No

NUMERO DE REPERTORIO: 22.414
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:42

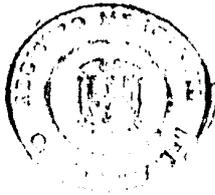
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de ~~Presidente~~, de la Compañía **NAPIER S.A.**, a favor de ~~KLEBER SANCHEZ FARFAN~~, a foja 52.335, Registro Mercantil número 9.414.

ORDEN: 22414



13.33=

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA