

Quito, Julio 20 de 2009

42650

29912-185

Señor Mayor
Luis Rodrigo Guallasamín Vasco
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAPIER S.A., en su sesión celebrada el día 20 de Julio de 2009, ha designado a usted Vicepresidente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, 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 del Cantón 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 su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón 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. Final mente la compañía aumentó el capital y reformo su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 3 de Abril de 1995 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre de 1995.

Atentamente,

Dra. Katia Torres Sánchez

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía NAPIER S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 20 de julio de 2009.

Mayor Luis Rodrigo Guallasamín Vasco
C.C. 170993226-1

NUMERO DE REPERTORIO: 41.948
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
NAPIER S.A., a favor de **LUIS RODRIGO GUALLASAMIN**
VASCO, de fojas **93.492 a 93.495**, Registro Mercantil número **18.117**.

ORDEN: 41948



S

REVISADO POR:

1



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA