

42650

Quito D. M., 12 de diciembre del 2012

29917-4-85

Señor
Pedro Daniel González Solís
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NAPIER S.A.** en su sesión celebrada el día 12 de diciembre del 2012, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social de la compañía, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin concurso de ningún otro funcionario.

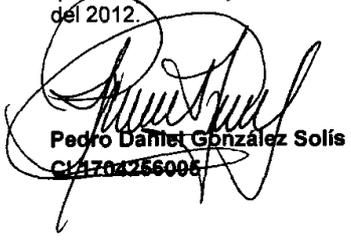
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumento 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. Finalmente la compañía aumento el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 3 de abril de 1995 e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de diciembre de 1995.

Atentamente,



Ing. Mónica Adum Mazzo
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADA ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **NAPIER S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 12 de diciembre del 2012.



Pedro Daniel González Solís
C.I. 1704256006

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.721
FECHA DE REPERTORIO:23/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:14:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

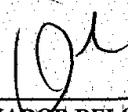
1.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAPIER S.A.**, a favor de **PEDRO DANIEL GONZALEZ SOLIS**, de fojas **9.695 a 9.696**, Registro Mercantil número **1.572**.

ORDEN: 3721



Guayaquil, 25 de enero de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0484955

MP. 10M. 00