

REF: 14.858/M/97

REEM: 24.132/M/97



Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.998

Señor
PEDRO JAVIER CAICEDO MOSQUERA
Ciudad.

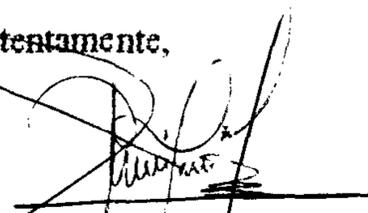
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NAPIL S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Reemplaza Usted en el cargo al Sr. PEDRO TEOFILO CAICEDO MOSQUERA, quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Abril de 1997.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

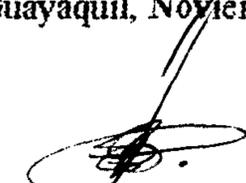
Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 17 de Marzo de 1997.

Muy Atentamente,


PETER HUMPHREY CAICEDO MOSQUERA
GERENTE GENERAL

Yo, **PEDRO JAVIER CAICEDO MOSQUERA**, portador de la Cédula de Identidad #.091272985-2 de nacionalidad Ecuatoriana, y domiciliado en la Ciudadela Alamos Mz. E villa #. 9 de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NAPIL S. A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Noviembre 11 de 1998


PEDRO JAVIER CAICEDO MOSQUERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente

Folio(s) 274021 Registro Mercantil No. 22.930 Repertorio No. 34.556

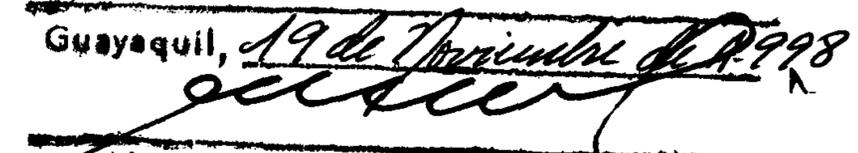
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1.998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres a foja 24.132 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1.998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil