

REF: 14.638/11/97

REM: 24.133/11/97

77284

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.998

Señor
PETER HUMPHREY 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Reemplaza Usted en el cargo al Sr. **PEDRO JAVIER 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.

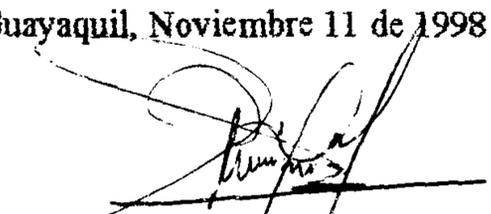
Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 17 de Marzo de 1997.

Muy Atentamente,


PEDRO JAVIER CAICEDO MOSQUERA
PRESIDENTE

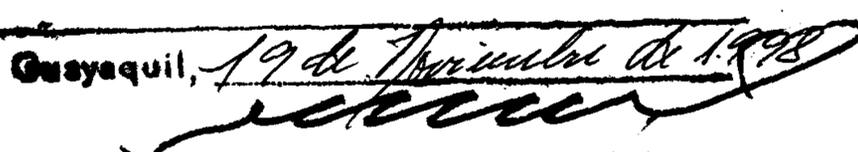
Yo, **PETER HUMPHREY CAICEDO MOSQUERA**, portador de la Cédula de Identidad #.0914389713 de nacionalidad Estadounidense, y domiciliado en la Ciudadela Alamos Mz. E villa #. 9 de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NAPIL S. A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Noviembre 11 de 1998


PETER HUMPHREY CAICEDO MOSQUERA
GERENTE GENERAL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.133 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

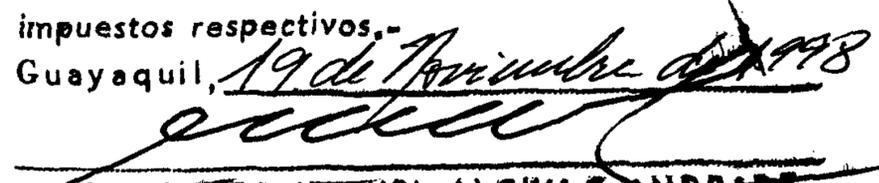

Ab, Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 27.403 / 22.931 Registro Mercantil No.
34.557 / Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil