

Guayaquil, diciembre 5 del 2005

REF: 27598-M-05
126602-M-05

119449

Señor Ingeniero
CRISTÓBAL ORRANTIA VERNAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NIKKEI MOTORS S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para el cargo de Presidente de la compañía y Presidente del Directorio por el lapso de dos años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

La compañía se constituyó con la denominación social MALLWEB S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos Díaz Casquete el 2 de marzo del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de marzo del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos Díaz Casquete el 16 de junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de diciembre del mismo año, la sociedad aumento su capital, reformo íntegramente sus estatutos y cambio su denominación social de MALLWEB S.A. a NIKKEI MOTORS S.A.

Atentamente,



DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía y Presidente del Directorio.
Guayaquil, diciembre 5 del 2005



ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NIKKEI MOTORS S.A.**, a favor de **CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA**, a foja **137.053**, Registro Mercantil número **25.518**, y anotado el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.540** del Repertorio, a las 15:15 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 51540
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 