

Quito, 27 de junio de 2003

Señor
EDGAR JOSÉ DUQUE CONCHA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta Universal de Accionistas de la Compañía NITTA ECUADOR S.A., en reunión llevada a cabo el día de hoy, 27 de junio del 2003, por unanimidad resolvió elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

NITTA ECUADOR S.A., se constituyó en esta ciudad de Quito el 2 de junio del 2003, ante el Notario Undécimo del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de junio del 2003.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIA DE LA PRIMERA JUNTA A

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 27 de junio del 2003



SR. EDGAR JOSÉ DUQUE CONCHA
C.I. # 17-1469781-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5423 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO