

Quito, 18 de junio del 2004

Señor
EDUARDO ADOLFO MENAS PRIETO
Ciudad.-

1719010934

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **NITTA ECUADOR S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 18 de junio del 2004, por unanimidad resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** 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,



Sr. Edgar Duque Concha
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 18 de junio del 2004

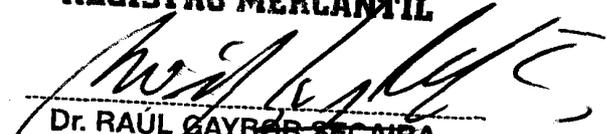


SR. EDUARDO ADOLFO MENAS PRIETO
C.C. No. 1719010934



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4837** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **28 JUN 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO