

Guayaquil, 25 de enero de 1994

REF: 10.140 MI 92
22.630 MI 92

Sr. Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad

De mis consideraciones:

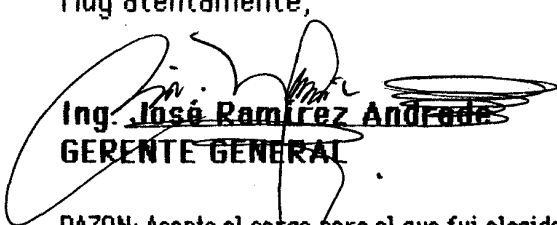
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"MITSUMOTOR S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 25 de febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de mayo de 1992.

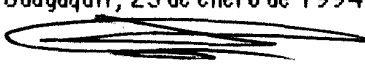
La compañía cambió su denominación por la de MITSUMOTOR S.A., mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 27 de agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre de 1992.

Muy atentamente,


Ing. José Ramírez Andrade
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de enero de 1994


ING. ISIDRO ROMERO CARBO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 20663 ✓ Registro Mercantil No.

7484 ✓ Repertorio No. 15204 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 DE JUNIO DE 1994 ✓

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

