

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Sr. D.
RICHARD WATT FLUELER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

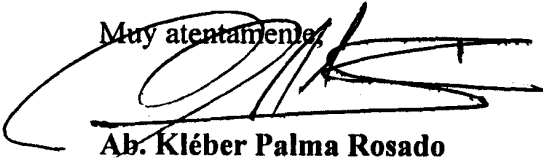
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "MITSUCENTRO S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

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 forma conjunta con el Gerente General o con uno cualquiera de las Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 4 de septiembre 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de octubre de 1992.

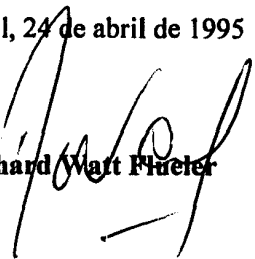
Usted reemplaza en el cargo al señor ingeniero Isidro Romero Carbo.

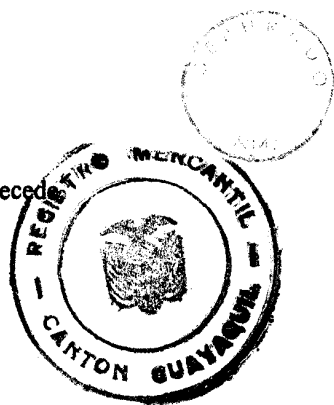
Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 24 de abril de 1995


Richard Watt Flueler



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 32.190 Registro Mercantil No.
9.766 Repertorio No. 20.453
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de junio de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.553 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 23 de junio de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Guayaquil