

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Sr. D.
GUSTAVO USCOCOVICH DUEÑAS
Ciudad.-

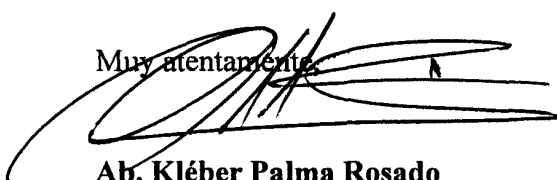
De mis consideraciones:

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 **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

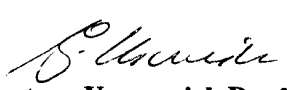
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 4 de septiembre 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de octubre de 1992.

Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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

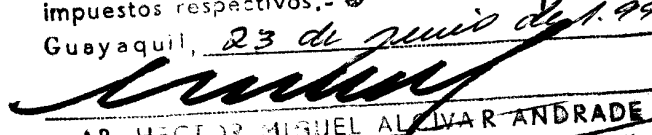
Guayaquil, 24 de abril de 1995


Gustavo Uscocovich Dueñas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 32.195 Registro Mercantil No.
9.771 Repertorio No. 20458

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de junio de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

