

Guayaquil, 30 de mayo de 1996

Sr. Econ.

RICARDO RIVADENEIRA DAVALOS

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.

Usted reemplaza en el cargo de vicepresidente al señor Richard Watt Flueler.

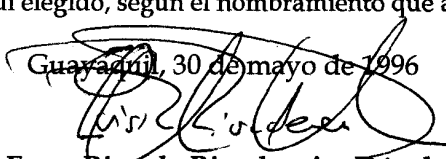
Muy atentamente,


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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

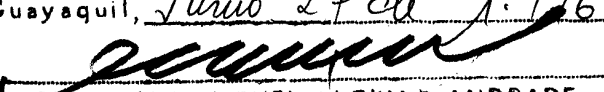
Guayaquil, 30 de mayo de 1996


Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 35, 398 Registro Mercantil No.
10.953 Repertorio No. 17.793

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

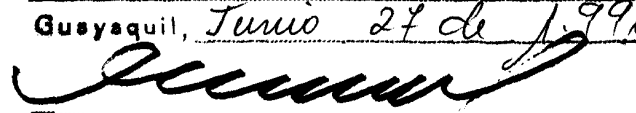
Guayaquil, Julio 27 de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.295 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Julio 27 de 1.996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil