

8

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformo el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de la compañía.

Guayaquil, 9 de abril de 1997

Señora Doña

MARIA ELENA NOBOA DE MOLESTINA

Ciudad

REFERENCIA

10.140-I-92

22.628-I-92

23.875-I-93

35.398-H-96bto.

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.

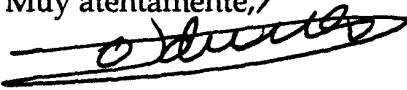
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, 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 Notaría 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.

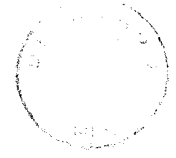
La compañía cambió su denominación por la de MITSUMOTOR S.A., mediante escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 27 de agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre de 1992.

Usted reemplaza en el cargo de vicepresidente al señor economista Ricardo Rivadeneira Dávalos.

Muy atentamente, /

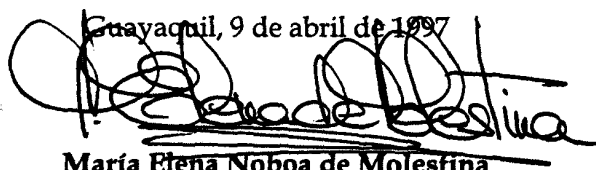


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC



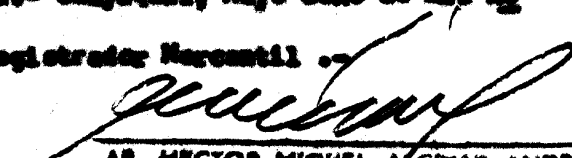
RAZON: Acepto el cargo por el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de abril de 1997



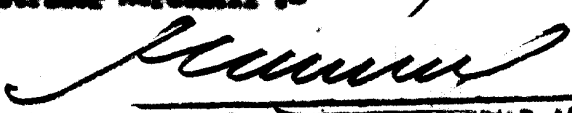
María Elena Noboa de Molestina

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombro-
miento de Vicepresidente de "MITSUBISHI S. A.", a foja 25.731, nú-
mero 7.302 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.022 -
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil no-
vecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombro-
miento a foja 35.398 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecien-
tos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil