

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. ✓ 8

Guayaquil, 9 de abril de 1997

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON ✓
Ciudad

65000

REFERENCIA
10.140-I-92
22.628-I-92
23.875-I-93
35.397-II-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 **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

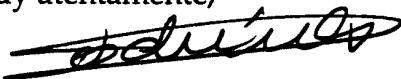
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo Noveno del estatuto social.

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 presidente al señor ingeniero Richard Watt Flueller.

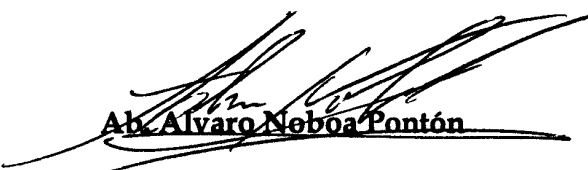
Muy atentamente,



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

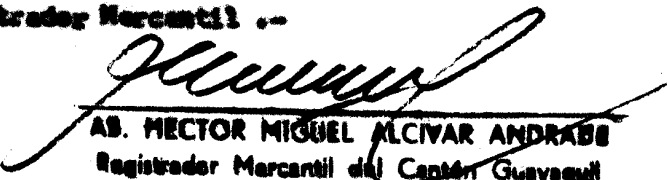
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de abril de 1997



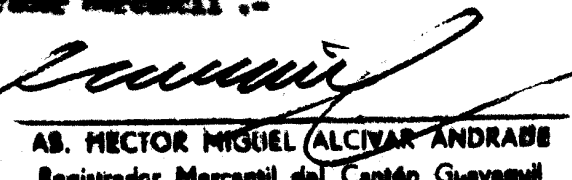
Ab. Alvaro Noboa Pontón

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombro-
miento de Presidente de "MITSUBISHI S. A.", a foja 25.730, número
7.501 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.021 del re-
gistro .- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecien-
tos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombro-
miento a foja 35.397 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 ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil