

Guayaquil, 14 de julio de 1997

Señor Economista
Jimmy Rodríguez Chiriboga
Ciudad

REF: 10.140/1/92
22.628/1/92

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

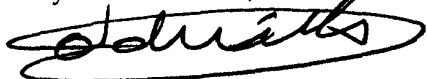
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme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

Sus atribuciones constan en la escritura pública de 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.

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 reformó el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de la compañía.

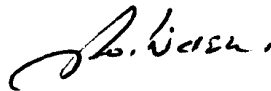
Muy atentamente,



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 14 de julio de 1997



Ec. Jimmy Rodríguez Chiriboga

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Director Titular ✓

Folio(s) 51084 ✓ Registro Mercantil N°

14599 Repetido N° 22777 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

