

MITSUMOTOR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de julio de 1999

REF: 10.140/1/92

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MITSUMOTOR S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo 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 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.

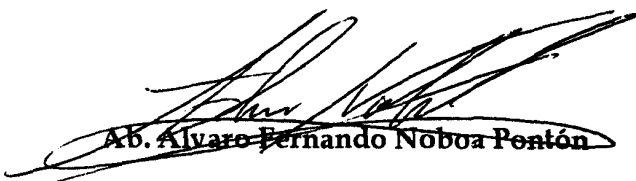
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformo el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de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

Muy atentamente,
MITSUMOTOR S.A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de MITSUMOTOR S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962, domiciliado en la calle El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- Julio 7 de 1999.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39203 Registró Mercantil No.
11771 Repertorio No. 16299
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 23 de Julio de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil