

MITSUMOTOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de julio de 1999

65.000

Señor Ingeniero

OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO

Ciudad

RFP: 10.140 MI 92

22.628 MI 92

23.878 MI 93

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** 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 uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo Primero 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.

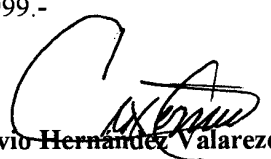
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformo el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de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

Muy atentamente,
MITSUMOTOR S.A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MITSUMOTOR S.A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 090346717-3, domiciliado en la Avenida Juan Tanca Marengo y calle 11, de esta ciudad.- Guayaquil, 6 de julio de 1999.-



Ing. Octavio Hernández Valarezo



En la presente fecha queda inscrito este

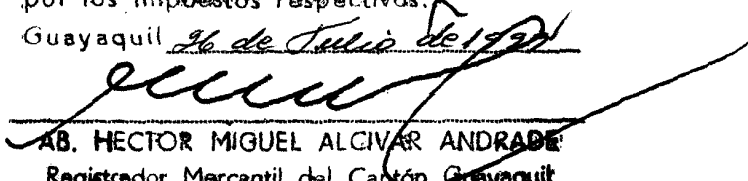
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 39607 / Registró Mercantil No.

11204 Repertorio No. 164691

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 26 de Julio de 1931


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil