

MITSUMOTOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

650000

Guayaquil, 6 de julio de 1999

REF: 10.140 MI 92
22.628 MI 92
23.878 MI 93

Señor Economista
Angel Jimmy Rodríguez Chiriboga
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 **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,
MITSUMOTOR S.A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía MITSUMOTOR S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 090644170-4, domiciliado en la Avenida Juan Tanca Marengo y calle 11, de esta ciudad.- Guayaquil, 6 de julio de 1999.-



Econ. **Angel Jimmy Rodríguez Chiriboga**



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR
Folio(s) 39608 Registró Mercantil No.
11905 Repertorio No. 16470
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 9 de Julio de 1979

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil