

MITSUMOTOR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

REF.: 10.140-I-92
22.630-I-92
23.875-I-93

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 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 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.

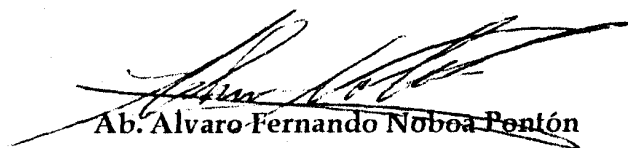
Muy atentamente,
MITSUMOTOR S.A.



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MITSUMOTOR S.A..-
Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962,
domiciliado en la calle El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- 18 de abril del 2000.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *29325* Registro Mercantil No.

8474 Repertorio No. *10722*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *12 de Mayo del 2000*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

