

MITSUMOTOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

REF: 22630 I 92
10140 I 92
23075 I 93
REEM: 39607 M 99

23

65000

Señor Ingeniero

MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA

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 elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Octavio Hernández Valarezo, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de julio de 1999

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 reformó 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía MITSUMOTOR S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 170714819-1, domiciliado en el Kilómetro 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad.- Guayaquil, 18 de abril del 2000.-

Ing. Marcelo Xavier Fernández Orrantia

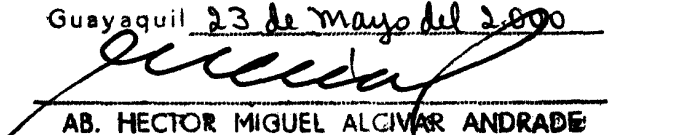
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

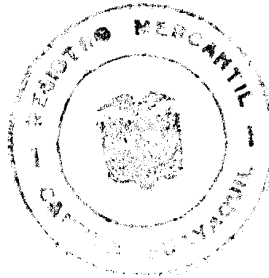
Folio(s) 31.436 Registro Mercantil No.

9074 Repertorio No. 11.520

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

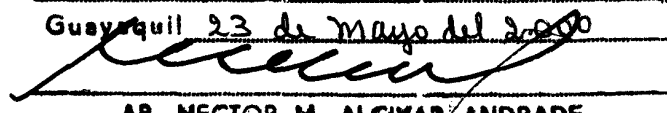
Guayaquil 23 de Mayo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
39.616 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 23 de Mayo del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil