

MITSUMOTOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señora Ingeniera

MIRIAM JEANETTE FLORENCIA LOPEZ

Ciudad

REF: 22630 I 92

10140 I 92

23879 I 93

REEM: 39608 M 99

23

65000

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 elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor economista Jimmy Rodríguez Chiriboga, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de julio de 1999.

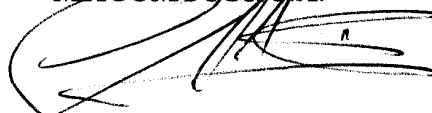
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme 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 Notaría 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 Notaría 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 **DIRECTOR TITULAR** de la compañía MITSUMOTOR S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro.090822704-4, domiciliada en el Kilómetro 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad.- Guayaquil, 18 de abril del 2000.-



Ing. Miriam Jeanette Florencia López

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Director Titular

Folio(s) 31.439 Registro Mercantil No.

9047 Repertorio No. 11.523

Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de mayo del 2000

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



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

Guayaquil 23 de mayo del 2000

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil