

MITSUMOTOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

REF: 22630 I 92
10140 I 92
23875 I 93
REEM: 39202 M 99

23

65.000

Señor Doctor
RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA
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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de julio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo 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.

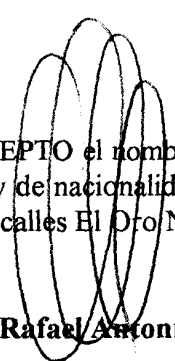
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformó el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de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

Muy atentamente,
MITSUMOTOR S.A.



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía MITSUMOTOR S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090354368-4, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 24 de abril del 2000.-


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira

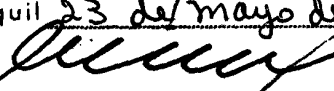
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Superidente

Folio(s) 31.435 Registro Mercantil No.

9073 Repertorio No. 11.519

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 faja
39.201 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 23 de mayo del 2000


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