

MITSUMOTOR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

REF: 22630 I 92

10140 I 92

23875 I 93

Señora doña
ANA CECILIA GUEVARA JARA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "MITSUMOTOR S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

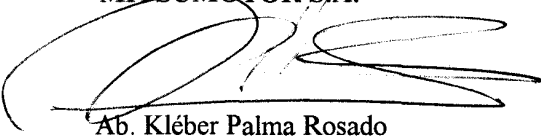
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

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.

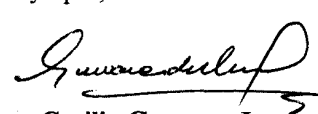
La compañía cambió su denominación por la de MITSUMOTOR S.A., mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 27 de agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre de 1992.

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.

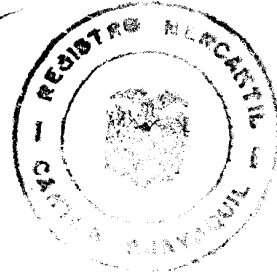
Muy atentamente,
MITSUMOTOR S.A.


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía MITSUMOTOR S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro.090351584-9, domiciliada en el Kilómetro 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad.-
Guayaquil, 18 de abril del 2000.-


Ana Cecilia Guevara Jara

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 33566 Registro Mercantil No.
9406 Repertorio No. 12280
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 1^{ro} de Junio del 2000



1000. CARLOS PEDRO ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil