

MITSUMOTOR S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre del 2001

Señora
ANA CECILIA GUEVARA JARA
Ciudad

65000

Ref. 22630-I-92
10140-I-92
23875-I-93

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MITSUMOTOR S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo 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 los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

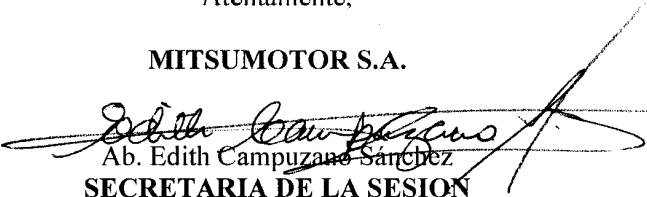
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social que autorizó la Notaría Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 25 de febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo de 1992.

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

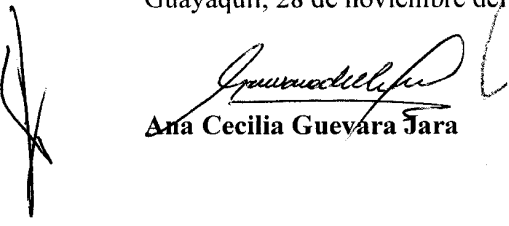
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformó el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, relativo a la Integración del Directorio de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

Atentamente,

MITSUMOTOR S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S.A.** .-
Guayaquil, 28 de noviembre del 2001 .-


Ana Cecilia Guevara Jara

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Suplente

Folio(s) 7618-7620 Registro Mercantil N°

1.364 Repertorio No. 2.160

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Enero 23 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

