

5

MITSUMOTOR S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de diciembre del 2003

NO
65000

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

Ref: 24768 I 91
10140 I 92
22630 I 92

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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

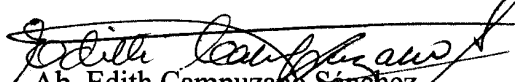
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación de esta compañía cuando subrogue al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones y, además ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, en forma conjunta 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.

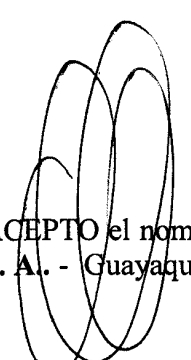
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 25 de febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo de 1992. La compañía cambió su denominación por la de **MITSUMOTOR S. A.**, mediante escritura pública que autorizó la Notaria 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 Notaria 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.

De usted, muy atentamente,

MITSUMOTOR S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN


ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S. A.** - Guayaquil, 3 de diciembre del 2003. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **MITSUMOTOR S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **13.213 a 13.215**, Registro Mercantil número **1.965**, Repertorio número **3.301**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 89909
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: