

**MITSUMOTOR S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de diciembre del 2003

Señora  
**Ana Cecilia Guevara Jara**  
Ciudad

65000

rel: 24769 - I 91  
10140 - I 92  
22630 - I 93

NO

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 periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

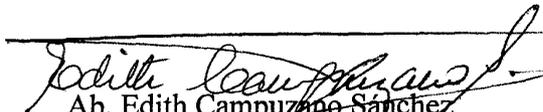
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social que autorizó la 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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S. A.** - Guayaquil, 3 de diciembre del 2003. -

  
Sra. Ana Cecilia Guevara Jara. -

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S.A.**; a favor de **ANA CECILIA GUEVARA JARA**; de fojas **14.296 a 14.298**, Registro Mercantil número **2.147** Repertorio número **3.551**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 89910  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 