

49

MITSUMOTOR S. A.
Guayaquil – Ecuador

65000

Guayaquil, 19 de octubre del 2005

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MITSUMOTOR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reelegió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

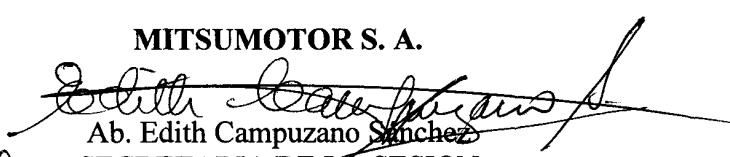
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación de esta compañía cuando subrogue al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones y, además ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial,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

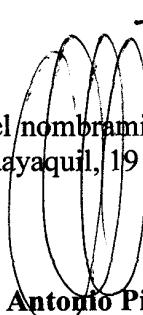
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformó el artículo vigésimo del estatuto social, relativo a la Integración del Directorio de la compañía.

De usted, muy atentamente,

MITSUMOTOR S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S. A.** - Guayaquil, 19 de octubre del 2005. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía **MITSUMOTOR S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, a foja **124.931**, Registro Mercantil número **23.428**, y anotado el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.426** del Repertorio, a las 11:18 Horas.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46426
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
[Signature]