

8

65000

10140-192

MITSUMOTOR S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2008

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Ciudad

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.

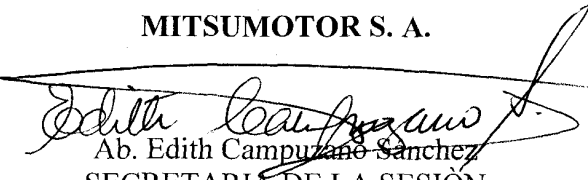
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

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.

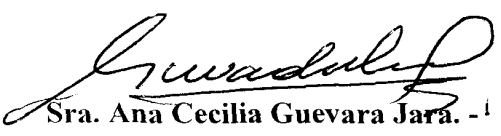
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong, el 13 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993, la compañía reformó el artículo vigésimo del estatuto social, relativo a la Integración del Directorio de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

De usted, muy atentamente,

MITSUMOTOR S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **MITSUMOTOR S. A.** - Guayaquil, 18 de Diciembre del 2008. -


Sra. Ana Cecilia Guevara Jara. -

NUMERO DE REPERTORIO: 727
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **MITSUMOTOR S.A.**, a favor de **ANA CECILIA GUEVARA JARA**, a foja **1.726**, Registro Mercantil número **298**.

ORDEN: 727



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

K.B