

8

MITSUMOTOR S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2008

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Ciudad

Def. 10140. 7/92

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 **DIRECTOR TITULAR** 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 legal, judicial y extrajudicial de esta compañía en todos sus negocios y operaciones, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el artículo noveno 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 **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **MITSUMOTOR S. A.** - Guayaquil, 18 de Diciembre del 2008. -


Sr. José Jorge Neira Gaviria. -

65000

NUMERO DE REPERTORIO: 725
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 Titular**, de la Compañía **MITSUMOTOR**
S.A., a favor de **JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA**, a foja 1.591,
Registro Mercantil número 265.

ORDEN: 725



S

REVISADO POR:

JF.



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA