

65000 ✓

MITSUMOTOR S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2011

Señor
Luis Carlos Abad Ycaza
Ciudad

24762- I - 91

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, reeligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

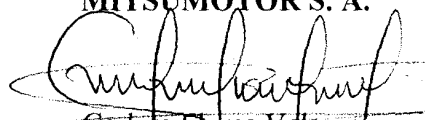
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía en todos sus negocios y operaciones, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto 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.


Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 MAY 2012

RECIBIDO

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía
MITSUMOTOR S. A. - Guayaquil, 22 de Diciembre del 2011. -


Luis Carlos Abad Ycaza.-
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 090082571-2

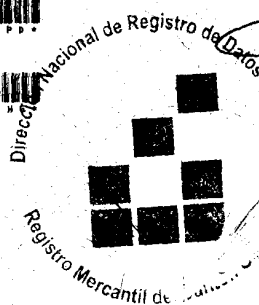
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.051
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **MITSUMOTOR S.A.**, a favor de **LUIS CARLOS ABAD YCAZA**, de fojas 37.533 a 37.534, Registro Mercantil número 6.572.

ORDEN: 21051



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$14.00

REVISADO POR:

Nº 228685