

Guayaquil, 12 de abril de 1996

OK
67428
13

Sr. D.
RAMON VILLEGAS BUSTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "NIPONCAR S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, 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 en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 2 de septiembre 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º de octubre de 1992.

Muy atentamente,
[Signature]

Ing. Livinton Andrade Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de abril de 1996

[Signature]
Ramón Villegas Bustos



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Follo(s) 46395 Registro Mercantil No.
14046 Repertorio No. 22373
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 13 de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil