

Guayaquil, 23 de enero de 1998

REF: 27.503/M/92

67428

Señor Economista
RAMÓN VILLEGAS BUSTOS *rok*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NIPONCAR S. A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía, por un período de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, o con uno cualesquiera de los Directores Titulares, con los deberes y atribuciones que le sean inherentes al cargo, todo de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptimo de Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 2 de septiembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de octubre de 1992.-

Muy atentamente,

G. Uscovich
Gustavo Uscovich Dueñas
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía "NIPONCAR S. A." que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, enero 23 de 1998.-

R. Villegas
Econ. Ramón Villegas Bustos
Nombre: Ramon Villegas Bustos
Cédula de Ciudadanía: 0902968817
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: El Oro No.101 y la Ría.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Titular*
folio *(b) 37287* Registro Mercantil N°
9509 Repertorio N° *1456.3*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Marzo de 1998*

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil