

Guayaquil, 25 de febrero de 1999

Ref. # 27.503-M-92

29

Reemp. 37.287-M-98

Señor Economista Don
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualesquiera de los Directores Titulares, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Katia Murrieta Wong, el 02 de septiembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de octubre de 1992. En el desempeño de sus funciones usted reemplazará al señor economista Ramón Villegas Bustos quien renunció.- A SU CARGO EL DIA DE HOY.- SU NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL DIA 14 DE MARZO DE 1998.- *cauce*

Muy atentamente,

cauce

Lcda. Cynthia Franco Echeverría
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **NIPONCAR S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 25 de febrero de 1999.-

Ricardo Rivadeneira

Eco. Ricardo Rivadeneira Dávalos
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.C. : 0907207030
Dirección : P. Icaza 302 y General Córdova.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37287 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Titular Folio(s) 16896 Registro Mercantil No. 4744 Repertorio No. 6681

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil