6439

MITSUCENTRO S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 14 de septiembre del 2005

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Ciudad

FF

Rej. 28.183-M-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MITSUCENTRO S. A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO,** tal como lo dispone su estatuto social.

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

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 4 de septiembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de octubre de 1992.

De usted, muy atentamente,

MITSUCENTRO S. A.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **MITSUCENTRO S. A..** - Guayaquil, 14 de septiembre del 2005. -

José Jorge Neira Gaviria. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 DIC 2005
Fátima Fernández V.
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR,** de la Compañía **MITSUCENTRO S.A.,** a favor de **JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA,** a foja **110.153,** Registro Mercantil número **20.586**, y anotado el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.349** del Repertorio, a las 11:36 Horas.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 40349
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: