



BUJIAS NGK DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Oficina: Quito
AV. AMAZONAS 1429 Y COLON
EDIFICIO ESPAÑA PISO 7 OFICINA 79
Telfs.: (5932) 290-7773 / 2526-669
E-mail: ngk-ecu@uio.satnet.net

7595

Quito, 17 de Mayo del 2005.

Señor:
Yasuo Mori
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BUJIAS NGK DEL ECUADOR CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, 17 de Mayo del 2005, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de esta, le corresponden al Gerente General.

La compañía BUJIAS NGK DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, se constituyo mediante escritura pública otorgada el veinte y cinco de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, ante el notario Dr. Telmo Cevallos, inscrita en el registro mercantil de Ambato el cuatro de Enero de mil novecientos setenta y nueve. BUJIAS NGK DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, cambio su domicilio de la ciudad de Ambato a la ciudad de Latacunga mediante escritura pública otorgada ante la notaria segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta, inscrito en el registro mercantil de Latacunga el veinte y siete de Febrero de mil novecientos ochenta y uno. BUJIAS NGK DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, se transformó en COMPAÑÍA LIMITADA mediante escritura pública otorgada el dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, ante el notario undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrito en el registro mercantil de Latacunga el ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho y en el registro mercantil de Ambato, el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho. La compañía cambió de domicilio de Latacunga a Quito mediante escritura publica otorgada ante la notaria Once el nueve de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo del 2002; la codificación según escritura del 11 de Agosto del 2003 en la notaria veinte y cinco de la ciudad de Quito e inscrita el 23 de Abril del 2004.

Atentamente,



Paulo Abe
Gerente General - Secretario

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Dado en Quito a los 17 dias del mes de Mayo del 2005

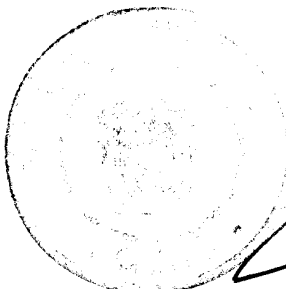
森 康雄

SR. YASUO MORI
Pspt. TG 6246159

El Sr. Yasuo Mori es ciudadano japonés y tiene su residencia en la ciudad de Mogi das Cruzes. Su pasaporte fue expedido en el Japón, el 26 de Noviembre del 2.004 y tiene vigencia hasta el 26 de Noviembre del 2014.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 96 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 10 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO