

Guayaquil, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

REFERENCIA
31.836-N-97

Señor
ANDRÉS BARREIRO VIVAS
TOKYOCORP S.A.
Ciudad

47486

23

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de TOKYOCORP S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo y Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General para actuar, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

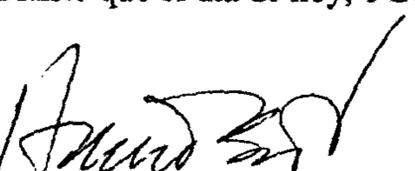
La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 15 DE MAYO DE 1997, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 DE JUNIO DE 1997.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997, acepto el nombramiento que antecede.


Andrés Barreiro Vivas
PRESIDENTE

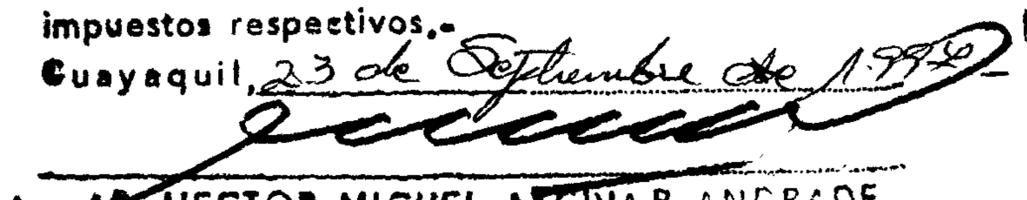
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.823 Registro Mercantil No.

14510 Repertorio No. 27.223

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997


H. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

