

Guayaquil, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

Señor
JUAN DE DIOS MEJÍA FIGUAVE
TOKYOCORP S.A.
Ciudad

REFERENCIA
31.836-N-97
34.101-11-97Noto.

47486
NOTARIO

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Santo Choez Marcillo, quien renunció.

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,

[Signature]
Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

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

[Signature]
Juan de Dios Mejía Figuave
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) 61.852 Registro Mercantil No 14509 Repertorio No. 27.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.101 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

