

TOKYOCORP S.A.
R.U.C. 0991401709001

Qel: 31836-n-97

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2002

Señor:
Juan Mejía Figuave
TOKYOCORP S.A.
Ciudad

77486
M.P.

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 presentación 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 Falcón 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,


Silvia Romero Valencia
Secretaria ad-hoc

Conste que el día de hoy, 6 de Septiembre del 2002, acepto el nombramiento que antecede.


Juan Mejía Figuave
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOKYOCORP S.A.**, a favor de **JUAN MEJIA PIGUAVE**, de fojas **151.634** a **151.636**, Registro Mercantil número **22.895**, Repertorio número **35.296**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:36882
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*