

Guayaquil, Mayo 25 de 1.995

Señor Ing.
RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA
Ciudad.-

8410 *not*

REF.: 8969 MI 76
1722 MI 80
9923 MI 80
REEMP.: 37605 M 93

20

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLANTA MOTSUKI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de DOS AÑOS. En reemplazo del ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, presidir las Juntas Generales y la dirección de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía PLANTA MOTSUKI S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñonez V., el 19 de Octubre de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Octubre del mismo año, anotada bajo el número 15.562 del repertorio. La Compañía PLANTA MOTSUKI S.A., reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de julio de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de 1.980 y reformó los Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez V., el 14 de Julio de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1.980.

Atentamente,

[Signature]

LCDO. ROSEBETH TIGUA LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PLANTA MOTSUKI S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 25 de 1.995

[Signature]

ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38686 Registro Mercantil No.
12074 Repertorio No. 24364
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34605 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de julio de 1995



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil