

NANKAI INTERNATIONAL DEL ECUADOR S.A.

Montecristi, Septiembre 11 del 2007

Señor

Masaki K. Hakamada Mera

Ciudad:

De mi consideración:

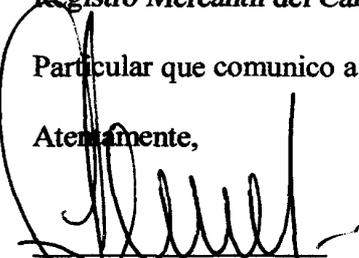
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **Nankai International del Ecuador S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, en el ejercicio de su cargo entre otras atribuciones, usted presidir las Juntas Generales de Accionistas de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Dr. Jaime R. Villavicencio Vélez del Cantón Montecristi, de la Provincia de Manabí, el Primero de Agosto del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi el 11 de Septiembre del 2007.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Luis A. Córdova García
GERENTE GENERAL

Montecristi, Septiembre 12 del 2007, Acepto desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Cía. **Nankai International del Ecuador S.A.**


Masaki Kenny Hakamada Mera
CC#09-1504513-2



C E R T I F I C O:

Que **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑÍA NANKAI INTERNATIONAL DEL ECUADOR S.A."**. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 492-493 con el número Setenta y Dos (72) del Registro Mercantil Tomo (1). Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento sesenta y ocho (168) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número mil quinientos cuarenta y cinco (1.545) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""H".

Montecristi, 18 de Septiembre del 2.007.

F.C.

Ab. Dinargo
REGISTRADORA EN CARGO
DEL CANTÓN MONTECRISTI

