

MITUBA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de julio de 1999.

Sr.
SHUNJI OSAWA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **MITUBA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 23 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1999.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC MARCIAL BAYAS SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 29 de 1999.

Shunji Osaawa
SHUNJI OSAWA

Nacionalidad: Japonesa
C.I. 171067493-6

Dirección: García Avilés 408 y Luque, octavo piso, oficina 803



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.457 Registro Mercantil No.
12.437 Repertorio No. 17.146
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 02 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil