

MITUBA S.A.

Guayaquil - Ecuador

98605

40992-11-99
Recu 41456-11-99

pp

Guayaquil, 19 de julio del 2001

Señor
MITSUNORI OSAWA IKEDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

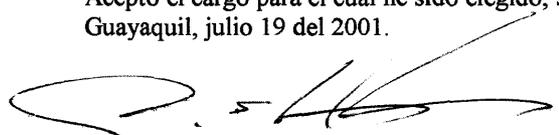
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MITUBA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad tuvo el acierto elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente. Usted reemplaza al señor **RINICHI MARUYAMA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de agosto de 1.999,

El Estatuto Social vigente de la compañía **MITUBA S.A.**, consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 23 de julio de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1.999. Posteriormente, el 22 de diciembre del 2000, la compañía **MITUBA S.A.**, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón del Guayaquil, el 31 de mayo del 2001.

Atentamente,

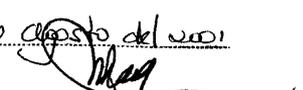

SHUNJI OSAWA SHINDO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 19 del 2001.


MITSUNORI OSAWA IKEDA
Nacionalidad Japonesa
C.I. 09-1473447-0
Dirección: García Avilés 408 y Luque, octavo piso, oficina 803

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 92657 Registro Mercantil N°
21906 Repertorio No 30167
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de agosto del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

duka
2004.04.14

se tomó nota de este embromiento a foja
41456 del Registro Mercantil de 1999
en el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 31 de Agosto del 2001



ORA. NORMA PLAZA LE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL