

**MITUBA S.A.**

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Abril 27 del 2005

Señor  
**MITSUNORI OSAWA IKEDA**  
Ciudad.-

Mc

SUP. LIAS

Ref. 40992-11-99

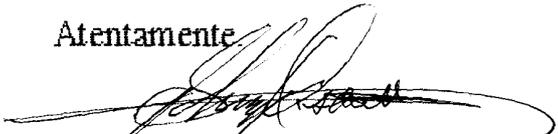
98605

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionista de la Compañía MITUBA S. A., celebrada el día de hoy, por unanimidad tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma, 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.

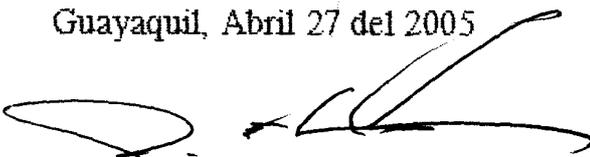
El Estatuto Social vigente de la compañía MITUBA S. A. consta en la escritura pública que autorizo el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 23 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 1999, posteriormente el 22 de Diciembre del 2000, la compañía MITUBA S. A., aumento su capital y reformo su Estatuto social, según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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, Abril 27 del 2005

  
**MITSUNORI OSAWA IKEDA**

Nacionalidad japonesa

c. c. # 171067493-6

Cdla. Miraflores Avda. Carlos Julio Arosemena 101 y Avda. Adolfo Alvear Edif. Multicom. Piso 2 - 2208527

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MITUBA S.A.**, a favor de **MITSUNORI OSAWA IKEDA**, a foja **48.787**, Registro Mercantil número **9.283**, Repertorio número **17.262**. - Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco. -

*Zoila Cedeno*

**R. Clav.**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 163890  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *no*