

Quito, 1 de Marzo del 2.000

Señor Ingeniero
Carlos Lyonel Zurita
Ciudad.

13554

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Cia Mitec, Mecánica Independiente de Tractores y Equipos Camineros Cia. Ltda., en sesión de esta misma fecha, resolvió designar a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por un período de tres años, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto Social y sólo en caso de ausencia o falta, temporal o definitiva será legalmente reemplazado por el Presidente.

La compañía Mitec Mecánica Independiente de Tractores y Equipos Camineros Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el veinte y dos de noviembre de 1.977 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Diciembre del mismo año.

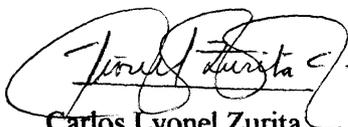
Dígnese suscribir al pie de la presente la razón de su aceptación.

Atentamente



Carolina García S.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto la designación. Quito, 1 de Marzo del 2.000



Carlos Lyonel Zurita
C.I. 180092539-6
Carlos Lyonel Zurita Clavijo

Mediante escritura pública celebrada el 27 de octubre de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 1999, se procedió a codificar el Estatuto Social de la Compañía

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1449 del Registro de Nombramientos Tomo - 131

Quito, a 21 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

