

# MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

PANAMERICANA NORTE KM. 2,6

TELEFOS.: 404-071 - 404-072 - 404-073 - CASILLA: 17-17-263

FAX: 404-100

TELEX: 22-62 MYTSA ED  
QUITO - ECUADOR

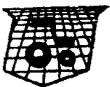
Quito, 30 de Marzo de 1.998

1460

**KOMATSU**



**NISSAN DIESEL**



**Belarus**

Sr. Ingeniero  
Rafael Armijos Hidalgo  
Ciudad.

Muy señor mío:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A., reunida el día 26 de Marzo del año en curso, resolvió nombrar a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A. con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía contemplan.

Este nombramiento se lo hace por el lapso de un año, pero podrá usted actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General Ordinaria de 1999 designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones.

Este nombramiento le servirá a usted de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General (Artículo Décimo Primero de los Estatutos).

La atribución vigente para su función consta en la Escritura Pública de Constitución de MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A., del 17 de Agosto de 1970, autorizada por el Notario Dr. Edmundo Navas Cisneros, por licencia concedida al titular Dr. José Vicente Troya Jaramillo de la Notaría Segunda del Cantón Quito, Escritura inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 19, del 27 de Agosto de 1970, y en las reformas y codificación de estatutos posteriores.

Al comunicarle a usted el particular, hago votos por el completo éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Arq. Santiago Cordero Borrero  
GERENTE GENERAL DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

Sr. Arq.  
Santiago Cordero Borrero  
GERENTE GENERAL DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.  
Ciudad.

Muy señor mío:

Acepto y agradezco de la manera más atenta el nombramiento recaído en mi persona como PRESIDENTE DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

De usted muy atentamente,

30 MAR 1998

Ing. Rafael Armijos Hidalgo

110000 240-4

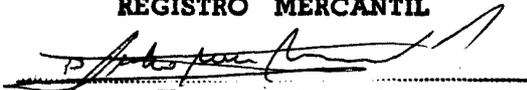
**KOMATSU**  
TRACTORES  
MOTONIVELADORAS

**NISSAN DIESEL**  
VOLQUETAS  
CAMIONES

**BELARUS**  
TRACTORES  
AGRICOLAS

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N<sup>o</sup> 2943 del 1<sup>o</sup> Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 20 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

