



MYSA 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

1460

Quito, 30 de Marzo de 1.999

KOMATSU



NISSAN DIESEL



Belarus

Señor Arquitecto
Santiago Cordero Borrero
Ciudad.

Muy señor mío:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A., reunida el día 16 de Marzo del año en curso, resolvió ratificar a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL 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 2000 designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones y hasta la fecha de inscripción del nuevo nombramiento.

Este nombramiento le servirá a usted de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,

Ing. Rafael Armijos Hidalgo
PRESIDENTE DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

Sr. Ing.
Rafael Armijos Hidalgo
PRESIDENTE 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 GERENTE GENERAL DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

De usted muy atentamente,

Arq. Santiago Cordero Borrero
010023955-7

KOMATSU

TRACTORES
MOTONIVELADORAS

NISSAN DIESEL

VOLQUETAS
CAMIONES

BELARUS

TRACTORES
AGRICOLAS

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1590 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 de Abril de 1999.

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

