



MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

PANAMERICANA NORTE KM. 2,8
TELEF.: 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 2.000

KOMATSU



NISSAN DIESEL



Belarus

Señor Doctor
Manuel 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 VICEPRESIDENTE 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 2001 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, por subrogación.

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.

Quito, 30 de Marzo de 2.000

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 VICEPRESIDENTE DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

De usted muy atentamente

Dr. Manuel Andrés Cordero Borrero
170296366-9

Reforma de Estatutos

Fecha de otorgamiento 4 de Enero de 1999,
ante el Notario Vigésimo Noveno, e inscrita
el 1 de Julio de 1999.

KOMATSU

**TRACTORES
MOTONIVELADORAS**

NISSAN DIESEL

**VOLQUETAS
CAMIONES**

BELARUS

**TRACTORES
AGRICOLAS**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2617 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 8 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO