



MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

PANAMERICANA NORTE KM. 2,6
TELF.S.: 404-071 - 404-072 - 404-073 - CASILLA: 17-17-263
FAX: 404-100
E-MAIL: mytsaven@hoy.net
QUITO - ECUADOR

1460

Quito, 30 de Marzo de 2.002

4828

KOMATSU



NISSAN DIESEL

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 14 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 dos años, pero podrá usted actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General Ordinaria de 2003 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.

Quito, 30 de Marzo del 2.002

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,

Santiago Cordero Borrero
Aca. Santiago Alejandro Cordero Borrero
C.I. # 010023955-7

Reforma de Estatutos
Fecha de otorgamiento 4 de Enero de
1999, ante el Notario Vigésimo Nove-
no e inscrita el 1 de Julio de 1999.

KOMATSU

TRACTORES
MOTONIVELADORAS

NISSAN DIESEL

VOLQUETAS
CAMIONES

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4828 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 3 JUL. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
RAÚL GAYBOR DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

