



MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

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

6404

1460

Quito, 30 de Marzo de 2.002

KOMATSU



NISSAN DIESEL

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 14 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 2003 designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones.

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.

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 PRESIDENTE DE MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A.

De usted muy atentamente,

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

Ing. Rafael Alberto Armijos Hidalgo
C.I. # 110000290-4

KOMATSU
TRACTORES
MOTONIVELADORAS

NISSAN DIESEL
VOLQUETAS
CAMIONES

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6404** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **26 AGO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

