



# MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

PANAMERICANA NORTE KM. 2,6  
TELF.S.: 2404-071 - 2404-072 - 2404-073 - P.O.Box 17-17-263  
FAX: 404-100  
QUITO - ECUADOR

1460

Quito, 30 de Marzo del 2.004

NISSAN DIESEL



VOLQUETAS  
CAMIONES

**KOMATSU**  
REPUESTOS  
Y SERVICIOS

T E Y R



VOLQUETAS  
CAMIONES

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 10 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 2005 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.

Quito, 30 de Marzo del 2.004

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 Alejandro Cordero Borrero  
C.I. No. 010023955-7

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3946 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 MAYO 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

