



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

NISSAN DIESEL



VOLQUETAS
CAMIONES

Quito, 30 de Marzo del 2.006

Señor Doctor
Juan Malo Cordero
Ciudad.

KOMATSU
REPUESTOS
Y SERVICIOS

Muy señor mío:

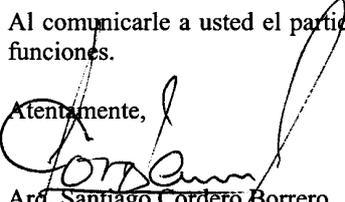
La Junta General Ordinaria de Accionistas de MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES S.A., reunida el día 10 de Marzo del año en curso, resolvió ratificar a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE DE MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES S.A. con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía 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 2007 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.

Quito, 30 de Marzo del 2.006

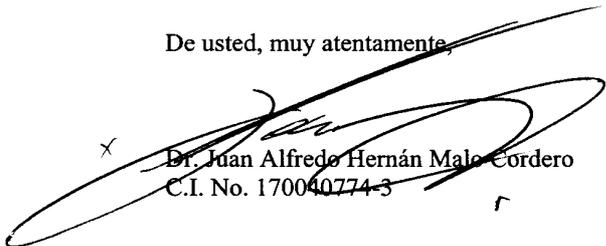
Sr. Arq.
Santiago Cordero Borrero
GERENTE GENERAL DE MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES S.A.
Ciudad.

Muy señor mío:

Acepto y agradezco de la manera más atenta el nombramiento recaído en mi persona como 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.

X 
Dr. Juan Alfredo Hernán Malo Cordero
C.I. No. 170040774-3

santiago.cordero@mytsaven.com
giacomo.molinari@mytsaven.com
paola.sarmiento@mytsaven.com

contabilidad@mytsaven.com
repuestos@mytsaven.com
taller@mytsaven.com

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3.14.6 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 30 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

