
MYTSA
MAQUINAS Y TRACTORES, S. A.

Av. Galo Plaza N57-32 y Leonardo Murialdo
(Panamericana Norte Km. 2.6)
Telfs.: 2404-071 / 2404-072 / 2404-073 / P.O. Box 17-17-263
Fax: 2404-100
QUITO - ECUADOR



Quito, 20 de Mayo del 2.008

Señor Doctor
Juan Malo Cordero
Ciudad.

Muy señor mío:

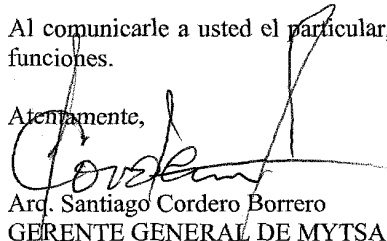
La Junta General Ordinaria de Accionistas de MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES S.A., reunida el día 5 de Mayo del año en curso, resolvió ratificar a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE DE MYTSA MAQUINAS Y TRACTORES S.A. con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía 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 2009 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.

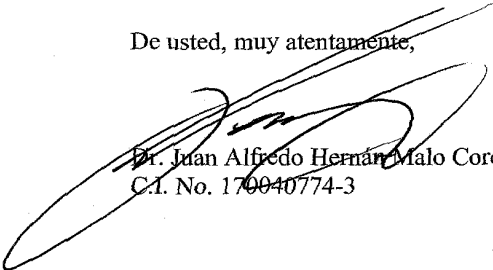
Quito, 20 de Mayo del 2.008

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,


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

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 No. **5509** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **21 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
DR. HECTOR GAVIÑANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

