

169940

Quito, a 12 de mayo del 2005

Sr.

**CARLOS PEÑAHERRERA GUARDERAS.**

Presente.-

Estimado señor Peñaherrera:

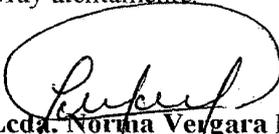
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MATRA MAQUINARIAS & TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA, reunida hoy 12 de mayo del 2005, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial por subrogación y extrajudicial de la compañía, conforme a las atribuciones establecidas en los Arts. Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos de la compañía. En caso de ausencia falta o impedimento suyo será subrogado con plenitud de atribuciones por el Gerente General de la Compañía cargo que lo ejerce el Dr. Cristóbal Cañarte Vélez.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

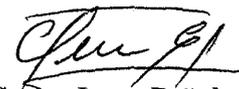
Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente.

  
Lcda. Norma Vergara Macias.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Fecha de Constitución: 31 de 03. 2005  
Notaría: Unica del Cantón Rumiñahui  
Fecha Inscripción: 9-05-2005. No.1037  
Tomo. 136.Registro Mercantil. Quito.

**Razón de aceptación:** Acepto el nombramiento precedente y me comprometo a ejercer el cargo de Presidente de la empresa al amparo de los Estatutos y a la Ley de Compañías. Quito, a Ut-Supra.

  
Sr. Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas.  
C.C. 170561363-4.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4381 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 18 MAY 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
I.L. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO