

Guayaquil, Febrero 26 de 1.997

REF: 6.482/1/87

24.570/1/96

24133

Señora
LEONOR CEREZO VDA. DE VIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en todos aquellos actos y contratos cuya cuantía sobre pase los S/.500.000.

La Compañía se constituyó con la denominación de TRATOROCAS TRACTORES Y ROCAS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abg. Juan de Dios Miño Frias, el 20 de Febrero de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Abril de 1.987. Posteriormente resciliò y reformó integralmente su Estatuto Social, por aumento de capital, transformación, modificación de la denominación social y fijò capital autorizado mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigèsima Séptima de Guayaquil, Ab. Luz Angèlica Luna A. de Castro, el 4 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Noviembre de 1.996.

Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Renè G. Vivar Cerezo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TRACTOROCAS TRACTORES Y ROCAS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, FEBRERO 26 DE 1997

Leonora Cerezo Vda. de Vivar

LEONOR CEREZO VDA. DE VIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12887 Registro Mercantil No.
3744 Repertorio No. 6319
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Marzo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

