

N

REFERENCIAS

21.392 - M - 79

Reem.

2.124 - M - 97

AS

Guayaquil, Agosto 31 de 1.999

Señor  
VICENTE VILLANUEVA BASSO  
Ciudad.-

*Wald*  
*9849*  
*ADM*

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACMASA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. como Presidente de la compañía, corresponde a Usted, actuar conjuntamente con el Gerente General de la Compañía cuando ésta deba gravar sus bienes muebles e inmuebles y cuando la compañía contraiga, o cuando deba contraer obligaciones con Instituciones Bancarias, Financieras y de Crédito en General, en los demás casos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renneila, el 25 de Junio de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Septiembre de 1.979. Posteriormente, la Compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Edauro Falqués Ayala, el 2 de Septiembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Marzo de 1.989. Finalmente, la Compañía Aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.996.

En el ejercicio de su cargo Usted remplaza al señor Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Enero 1.997. Vicente Honorato Villanueva Basso, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0900724113.

Felicitándolo, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
Julio Torres Navarrete  
Gerente General

NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Agosto 31 de 1.999



VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 57435-57436 Registro Mercantil No.  
17.476 Repertorio No. 23.911  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 15 de Octubre de 1.999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2.124 del Registro Mercantil de 1.997  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 15 de Octubre de 1.999

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