

Guayaquil, Agosto 31 del 2004

Señor  
**VICENTE VILLANUEVA BASSO**  
Ciudad.-

Ref. 21392-11-49

9849

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

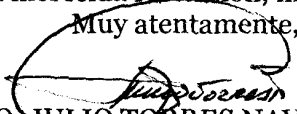
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, actuar conjuntamente con el Gerente General de la compañía, cuando éste deba gravar sus bienes muebles e inmuebles, cuando la compañía contraiga, o cuando deba contraer obligaciones con instituciones bancarias, financieras y de crédito en general, en los demás casos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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 Rennella el 25 de Junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Septiembre de 1979. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil del mismo cantón el 10 de Marzo de 1989. Finalmente, la compañía realizó el aumento el capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 13 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero de 1996.

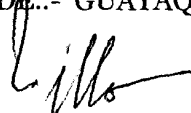
Vicente Villanueva Basso, portador de la cédula de identidad # 09-00724113 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
ECO. JULIO TORRES NAVARRETE  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACMASA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE...- GUAYAQUIL, AGOSTO 31 DEL 2004.-

  
VICENTE VILLANUEVA BASSO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACMASA S.A."**; a favor de **VICENTE VILLANUEVA BASSO**; de fojas **125.729 a 125.731**, Registro Mercantil número **19.440**, Repertorio número **30.722**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 130735  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 