

Guayaquil, Enero 20 del 2006

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

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 designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

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, el 10 de Marzo de 1989. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, 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.-

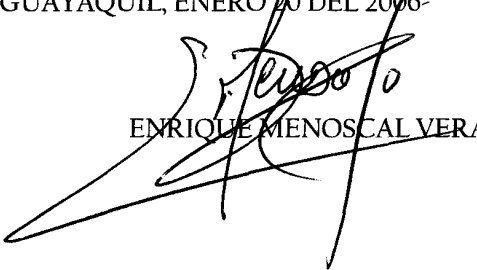
Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 09-13745865 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


ABG. DIEGO OCAMPO LASCANO
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACMASA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 20 DEL 2006-

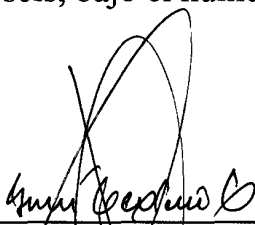

ENRIQUE MENOSCAL VERA

Ref. 21392 H 79.
3747 H 96
20010 H 01

9849

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitres de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS TRACMASA S.A.**, a favor de **ENRIQUE MENOSCAL VERA**, a foja **7.358**, Registro Mercantil número **1.444**, y anotada el veintitres de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.238** del Repertorio, a las 15:43 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4238
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

