

**TOCASA S.A.**  
**Hurtado de Mendoza 11-80**  
**Teléfono: 2864-296 fax: 2864-299**  
**Cuenca - Ecuador**

Cuenca, 19 de Enero del 2009

30373  
A

Myr. Ing Mecánico  
Jaime Torres León  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de Tocasa S.A. realizada el 9 de Enero del 2009, ha resuelto nombrarle Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de dos años.

Sus atribuciones están contempladas en los Estatutos de la Compañía, usted ejerce la representación legal de la misma.

La escritura de Aumento de Capital y Adopción de nuevo Estatuto Social de Tocasa S.A. en la que consta las atribuciones vigentes del Presidente Ejecutivo fue otorgada ante el notario Publico del cantón Cuenca Dr. Florencio Regalado Polo el 16 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 241 del 4 de Septiembre de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

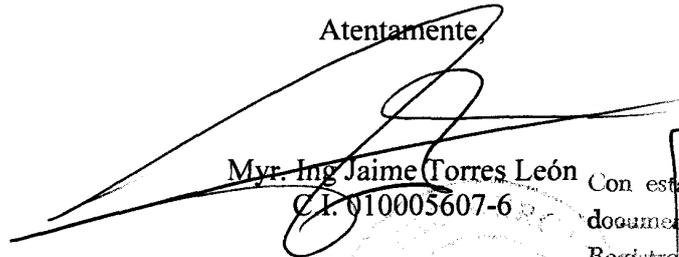


Ing. Com. Ximena Torres Jerves  
PRESIDENTE

RASON: Yo, Ing Mec. Jaime Torres León, Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de TOCASA S.A. y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la Compañía y la Ley.

Cuenca, 19 de Enero del 2009

Atentamente,



Myr. Ing Jaime Torres León  
C.I. 010005607-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 73 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 ENE 2009

  
El Registrador Mercantil