

Carlos Tosi 4-95 Interior
Parque Industrial
E-mail: tubagen@etapasonline.net.ec
Telf: 2-809450 Telefax: 809-435
CUENCA - ECUADOR

Cuenca, 21 de Marzo del 2006

Señor:
Dr. Leonardo Romero Palacio
Presente.

De mis consideraciones:

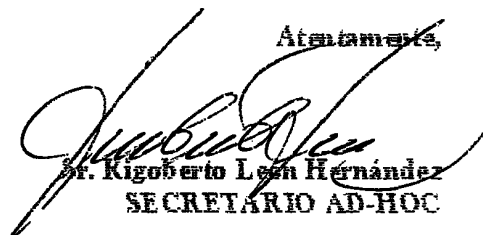
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de TUBOS Y BANDAS EN GENERAL TUBAGEN S.A. en sesión fecha martes, 21 de marzo del 2006, le designo a usted para el cargo de Presidente para el periodo de 1 año; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones están contempladas en la ley y los estatutos de acuerdo con los cuales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; siempre y cuando el Gerente General no pueda actuar.

La escritura de la constitución de la compañía en la que consta las atribuciones vigentes del Presidente se encuentran en los estatutos de la compañía constituida el 19 de marzo del 2002, e inscrito en el registro mercantil del 28 de marzo del 2002, con Número 120.

Hago propicia la oportunidad para desearle las más sinceras felicitaciones de las que ha sido objeto y le auguro el mejor éxito en el desempeño de su cargo

Atentamente,

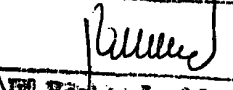

Rigoberto Leon Hernández
SECRETARIO AD-HOC

Yo Leonardo Agustín Romero Palacio, acepto el cargo de Presidente de TUBOS Y BANDAS EN GENERAL "TUBAGEN S.A." el mismo que se me ha designado en la asamblea extraordinaria de socios el 21 de marzo del 2006, y prometo desempeñar fiel y legalmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 538. del

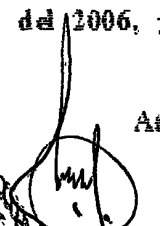
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 20 ABR. 2006


Registador Mercantil



Atentamente,


Dr. Leonardo Romero Palacio