

Cuenca, 24 de marzo de 2005

Ingeniero
Augusto Tosi León
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES CRUZ DEL SUR S. A INVERCRUZ", en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2005, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, "INVERSIONES CRUZ DEL SUR S. A INVERCRUZ", por el período estatuario de dos años. Usted ejercerá a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos de la empresa, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y en el artículo Décimo Sexto la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 20 de marzo de 1990 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 90-3-1-1-055, de fecha 30 de marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 84 el día 2 de Abril de 1990.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ing. Carlos Tosi Moreno
VICEPRESIDENTE
INVERSIONES CRUZ DEL SUR S. A INVERCRUZ

Yo, Augusto Tosi León, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 24 de marzo del 2005

[Handwritten signature]
Ing. Augusto Tosi León
C.I. 010131604-0

En esta fecha queda inscrito el presente nombramiento bajo el N° 426 del Registro Mercantil de Nombres y Apellidos. 14 ABR. 2005. El Registrador Mercantil

