

Cuenca, 27 de septiembre del 2006

Ing.:
Frank Tosi Torres
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía TOSIHOLDING S.A. en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2006, por unanimidad le designó GERENTE GENERAL de la compañía para un nuevo período estatutario de dos años.

A Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las atribuciones de los administradores constan en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca el 23 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 161 el 13 de julio de 1999.

Atentamente,

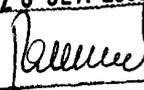

Frank Tosi Iñiguez
Presidente

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 27 de septiembre de 2006


Frank Tosi Torres



(en esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1361 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 SET. 2006


El Registrador Mercantil