

**TOSI HOLDING S.A.**

6700

Cuenca, abril 14/2008

Abogado  
**IVÁN ANDRÉS ORELLANA TOSI**  
Ciudad

De mi consideración:

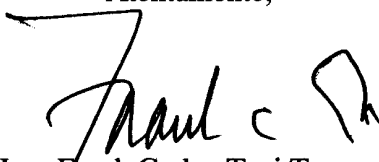
Es altamente honroso poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de TosiHolding S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de:

**PRESIDENTE**  
**PERÍODO 2008-2010**

Por lo tanto a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a los Estatutos de la Compañía constantes en la Escritura celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 23 de Junio/1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio/1999, bajo el número 161.

Particular que me honro poner en su conocimiento para los fines consiguientes.

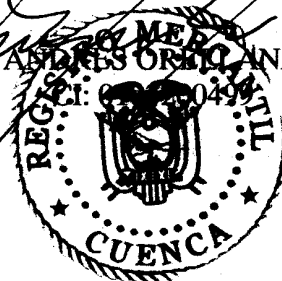
Atentamente,

  
Ing. Frank Carlos Tosi Torres,  
CI: 0101262228  
GERENTE GENERAL.

Cuenca, abril 14/2008

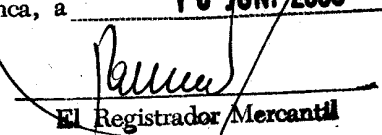
Yo, **IVÁN ANDRÉS ORELLANA TOSI**, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.

  
**IVÁN ANDRÉS ORELLANA TOSI**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1114 de Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 16 JUN. 2008

  
El Registrador Mercantil