

CUENCA, A 29 DE MARZO DE 1.996

SEÑOR
PIETRO TOSI INIGUEZ
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "MERCANTIL TOSI S.A.", EN SESION DEL 29 DE MARZO DE 1.996, ELIGIO A USTED PARA EL CARGO DE "PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA", PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS, A CONTARSE DESDE ESA FECHA.

SUS ATRIBUCIONES ESTAN CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Y USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL O EN SU AUSENCIA.

LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE ESE ENTONCES DEL CANTON CUENCA, DOCTOR ABELARDO TAMARIZ CRESPO, EL 21 DE FEBRERO DE 1.941, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIA 6 DE MARZO DEL MISMO AÑO. LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS FUE OTORGADA POR EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON CUENCA, DOCTOR RUBEN VINTIMILLA BRAVO EL 14 DE DICIEMBRE DE 1994 E INSCRITA BAJO EL NUMERO 6 EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ENERO DE 1.995, PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DE USTED MUY ATENTAMENTE,

ING. CARLOS A. TOSI MORENO
GERENTE GENERAL

YO, PIETRO TOSI INIGUEZ, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE "MERCANTIL TOSI S.A." CON QUE HE SIDO HONRADO, A LA VEZ QUE CONSIGNO MIS AGRADECIMIENTOS POR ESTA DESIGNACION.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 319. del
Registro de Nombramientos
Cuenca, a 26 ABR. 1996

El Registrador



ATENTAMENTE,

PIETRO TOSI INIGUEZ
CUENCA, A 29 DE MARZO DE 1.996