



Cuenca, 17 de diciembre de 1998

Señor
Pietro Tosi I.
Ciudad.

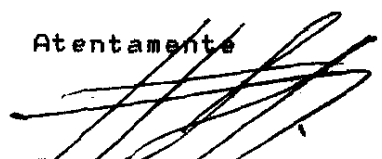
Distinguido Señor:

Es un privilegio para el suscrito, llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Mercantil Tosi S.A., reunida en diciembre 10 de 1998, tuvo el acierto de RE-ELEGIR a Usted para el cargo de:

PRESIDENTE de la Compañía, por los años 1998 y 1999

de acuerdo con las leyes vigentes y las disposiciones estatutarias de la Compañía, constantes en las reformas otorgadas ante el Sr. Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo del Cantón, en Escritura pública de Noviembre 28 de 1984, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No 227, el 13 de diciembre del mismo año. En virtud de este nombramiento, Ud. ejercerá, por dos años, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular del que dejo a Ud. informado para los fines consiguientes y aprovecho para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración.

Atentamente

Augusto Tosi L.
GERENTE GENERAL

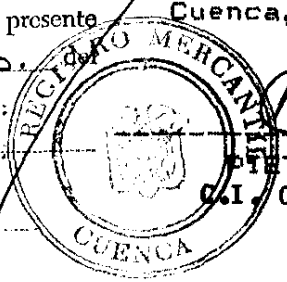
Yo, Pietro Tosi I., habiendo sido notificado el 17 de los corrientes, con el nombramiento que antecede, agradezco a la Junta Extraordinaria de Mercantil Tosi S.A. y acepto el cargo con que he sido honrado.

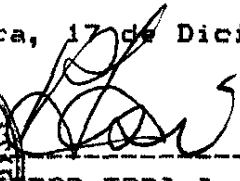
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3060, del Cuenca, 17 de Diciembre de 1998

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 DIC. 1998


El Registrador Mercantil




PIETRO TOSI I.
C.I. 010030163-9