



Cuenca, 14 de diciembre de 1998

Señor Ing.
Augusto Tosi Lebn
Ciudad.

Distinguido Señor:

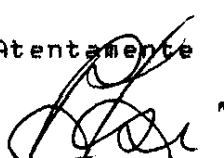
Es un privilegio para el suscrito, llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Mercantil Tosi S.A., reunida en diciembre 10 de 1998, tuvo el acierto de ELEGIR a Usted para el cargo de:

GERENTE GENERAL 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 renovar el testimonio de mi distinguida consideración.

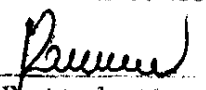
Atentamente


Pietro Tosi I.
PRESIDENTE

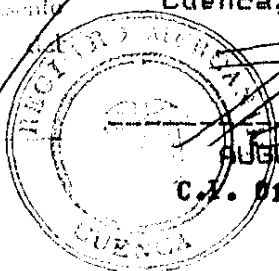
Yo, Augusto Tosi L., habiendo sido notificado el 14 de los corrientes, con el nombramiento que antecede, agradezco a la Junta Extraordinaria de Mercantil Tosi S.A. y acepto el cargo con que he sido honrado.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1061.
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 DIC. 1998


El Registrador Mercantil

Cuenca, 14 de Diciembre de 1998



AUGUSTO TOSI L.
C.I. 010131604-0