



Cuenca, mayo 8 del 2000

Señor Ing.
Augusto Tosi L.
Ciudad.

Distinguido señor:

Es un privilegio para el suscrito, llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Mercantil Tosi S.A., reunida en marzo 27 del 2000, tuvo el acierto de RE-ELEGIR a usted para el cargo de:

GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de dos años.

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 N°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

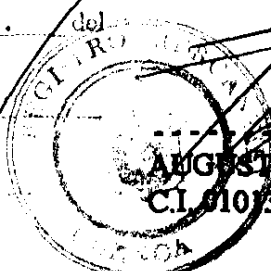
Yo Augusto Tosi L., habiendo sido notificado el 8 de los corrientes, con el nombramiento que antecede, agradezco a la Junta Ordinaria de Mercantil Tosi S.A. y acepto el cargo con que he sido honrado.

Cuenca, mayo 8 del 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 544 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 MAYO 2000

El Registrador Mercantil



AUGUSTO TOSI L.
C.I. 010731604-0