



Cuenca, a 19 de diciembre del 2000

Srta. Econ.
Lucila Palacios Palacios
Ciudad

De mis consideraciones:

Me place informarle que el Directorio de Mercantil Tosi S.A., en la sesión celebrada el 12 del presente, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de:

GERENTE GENERAL INTERINA mientras dure la ausencia del titular, Ing. Augusto Tosi L. o hasta la finalización del período para el que éste fue elegido.

De acuerdo con las leyes vigentes y las disposiciones estatutarias de la Compañía, en particular lo señalado en el Art. 23 literal f) 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 el tiempo señalado, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente

Pietro Tosi Iñiguez
PRESIDENTE

Yo, Lucila Palacios P., habiendo sido notificada el 19 de los corrientes con el nombramiento que antecede, agradezco al Directorio de Mercantil Tosi S.A. y acepto el cargo con que he sido honrada.

Cuenca, diciembre 19 del 2000

Lucila Palacios Palacios
C.I. 010012603-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 150. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 12 FEB. 2001

El Registrador Mercantil

