Quito,28 de agosto de 2001

Señor
RODRIGO SIMON PACHANO HOLGUIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TIRONI ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, para el período de DOS años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 25 de julio de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el27 de agosto de 2001.

Atentamente,

María Sol Velásquez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **TIRONI ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 28 de agosto de 2001.

RODRIGO SIMON PACHANO HOLGUIN
C.I. 180061125-1
PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7411 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 25 SET. 2001
REGISTRO MERCANTIL

Lo agregado VALE.-
María Sol Velásquez

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO