

Quito 28 de agosto de 2001

Señor Ing.
PABLO TIRONI BARRIOS
Ciudad

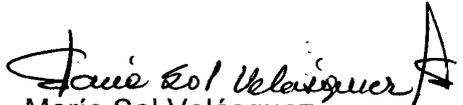
91572

De mis consideraciones:

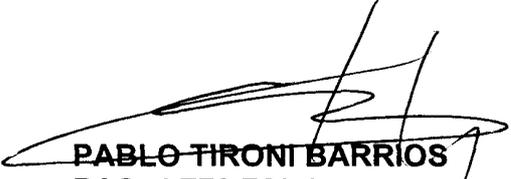
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TIRONI ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, para el período de DOS años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.
XX
XX

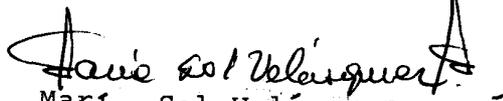
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 25 de julio de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue escrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de agosto de 2001.

Atentamente,


María Sol Velásquez
SECRETARIA AD-HOC

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


PABLO TIRONI BARRIOS
PAS. 4.773.769-9
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lo testado NO CORRE.- 
María Sol Velásquez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7412 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 25 SET. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

