Quito, 20 de febrero de 2006

Señor Ing.
PABLO TIRONI BARRIOS
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 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. ----------
---

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 el 27 de agosto de 2001.

Atentamente,

María Sol Velásquez
SECRETARIA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **TIRONI ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.-
Quito, 20 de febrero de 2006.

PABLO TIRONI BARRIOS
PAS. 4.773.769-9
PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1804 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

* Lo testado no corre