Quito, 20 de febrero de 2006

Señora
TERESITA MARIA SOL VELASQUEZ MONTESDEOCA
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 PRESIDENTA EJECUTIVA 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 el 27 de agosto de 2001.

Atentamente,

Pablo Tironi Barrios
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

TERESITA MARIA SOL VELASQUEZ MONTESDEOCA
C.I. 170584356-1
PRESIDENTA EJECUTIVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1805 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO