

Quito, 06 de mayo de 2008

**Señora
Teresita María Sol Velásquez
Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía TIRONI ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día 16 de abril de 2008, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA EJECUTIVA de la misma, por el período de DOS (2) 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.

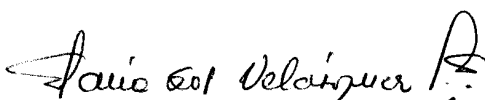
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 25 de julio de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de agosto de 2001.

Atentamente,



**Simón Pachano Holguín
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de TIRONI ECUADOR S.A. para el cual he sido elegida por un período de dos años.- Quito, a 6 de mayo de 2008.



**TERESITA MARIA SOL VELÁSQUEZ MONTESDEOCA
PRESIDENTA EJECUTIVA
C. C. 170584356-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5006** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **12 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Caybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**