

Cuenca, 11 de diciembre de 2007

Señor
Pietro Giuseppe Tosi Iñiguez
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAMILA S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el día de hoy decidió elegir a Usted por unanimidad como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fue otorgada por el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 16 de noviembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 595 el 06 de diciembre de 2007.

Atentamente,

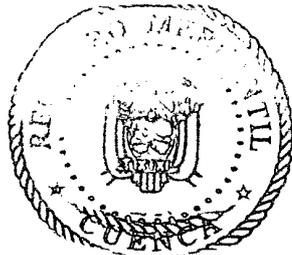


Juan Tosi León
Gerente

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 11 de diciembre de 2007



Pietro Giuseppe Tosi Iñiguez
CI. 0100301639



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1803 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 13 DIC. 2007



El Registrador Mercantil