

**TOSIHOLDING S.A.**

6700

Cuenca, abril 14/2008

Ingeniero  
**FRANK CARLOS TOSI TORRES**  
Ciudad

De mi consideración:

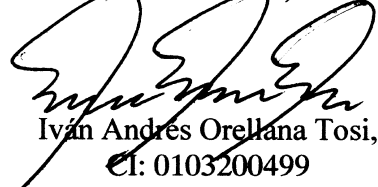
Es altamente honroso poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de TosiHolding S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de:

**GERENTE GENERAL**  
**PERÍODO 2008-2010**

Por lo tanto, de conformidad con la Ley, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a los Estatutos de la Compañía constantes en la Escritura celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 23 de Junio/1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio/1999, bajo el número 161.

Particular que me honro poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Iván Andrés Orellana Tosi,  
CI: 0103200499  
PRESIDENTE.

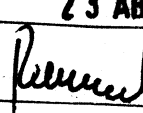
Cuenca, abril 14/2008

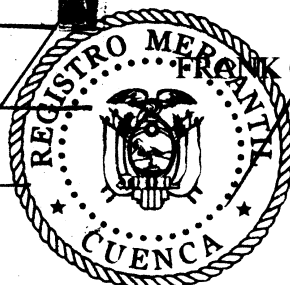
Yo, **FRANK CARLOS TOSI TORRES**, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.


Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 716.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 23 ABR. 2008

  
El Registrador Mercantil



  
**FRANK CARLOS TOSI TORRES,**  
CI: 0101262228