

Importadora Tomebamba S. A

P. O. BOX 896 — CABLE: I T S A — TELEFONO 830-866 — TELEX 04-8582
CARRERA GRAN COLOMBIA Y MARIANO CUEVA CUENCA-ECUADOR, S. A.

Ref.: 092/61
Cuenca, Marzo 26 de 1981

6

Señor
Hernán Barahona Sáenz
Ciudad.-

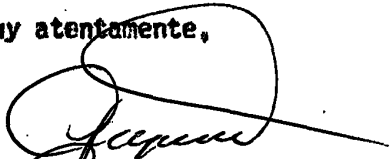
Distinguído señor:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 23 de Marzo de 1981, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado.

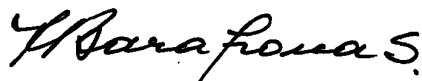
Según los estatutos sociales, le corresponde a usted, en ejercicio de su cargo, la representación legal de la Compañía, judicial o extrajudicialmente como su apoderado general, necesitando autorización del Directorio únicamente para aquellos negocios o contratos que miren al dominio de bienes inmuebles, o representen más del treinta por ciento del capital social.

Importadora Tomebamba S. A., se constituyó mediante escritura otorgada por el Notario Séptimo del Cantón, Dr. Emiliano Feicán Garzón, el día 30 de Agosto del año 1964, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 40, el día 19 del propio mes.

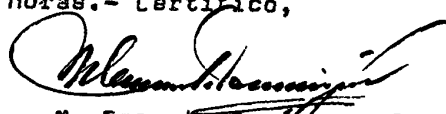
Muy atentamente,


Guillermo Vázquez A.
Presidente

ACEPTO el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-
Cuenca, Marzo 27 de 1981.-


Hernán Barahona Sáenz

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a veinticuatro de abril de mil novecientos ochentuno, a las dieciséis horas.- Certifico,


M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

CUENCA, Abril 24 de 1981.- Las 16.10 Horas.

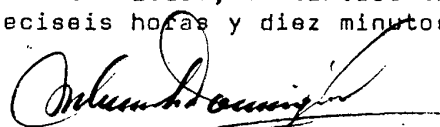
VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confiórase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de IMPORTADORA TOMABEMBA S. A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvase original.



Modesto Casaño Donoso
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Modesto Casaño Donoso, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a veinticuatro de abril de mil novecientos ochentuno, a las dieciseis horas y diez minutos. Certifico,



M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

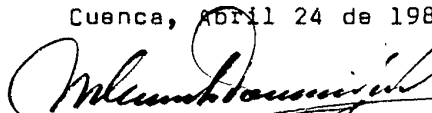
M. ERNESTO DOMINGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, a fojas ciento cuatro del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ciento dos, de la letra "I" que corresponde a IMPORTADORA TOMABAMBA S.A. de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos sesenticuatro, con domicilio en Cuenca, calles Gran Colombia y Mariano Cueva; Apartado postal, ochocientos noventa y seis; Teléfono, ochocientos treinta ochocientos sesentiseis; Telex, cero cuatro ochenticinco ochentidos; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, tres mil doce, de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta; Registro Mercantil, ciento cuarenta y uno, de tres de octubre de mil novecientos ochenta; Capital, ciento cincuenta y siete millones seiscientos ochenta mil sucres; Actividad mercantil, Importación de --- vehículos.

CERTIFICO, además, que revisados los libros de Tesorería se encuentra que la prenombrada sociedad está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.

Emito estos certificados en honor a la verdad y de acuerdo con los libros que reposan en el Archivo de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me refiero en caso necesario.

Cuenca, Abril 24 de 1981



M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Queda inscrita en esta fecha y bajo el número 178 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.- CUENCA, 4 DE MAYO DE 1981. El Registrador Mercantil - de Cuenca.-

