

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.: 092/81

Marzo 26 de 1981

Señor
Luis Malo Andrade
Ciudad.-

Distinguído señor:

Cúpleme 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 VICE-PRESIDENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado.

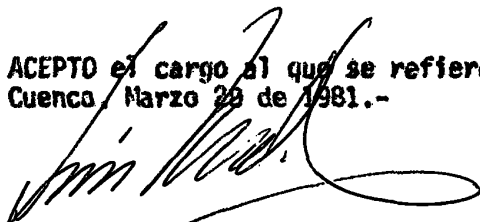
Con este nombramiento adquiere usted todas las atribuciones y obligaciones que los Estatutos Sociales de la Empresa contemplan para esta función.

Importadora Tomebamba S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón, Dr. Emiliano Feicán Garzón, el 3 de Agosto del año 1964 y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 40, el día 19 del propio mes.

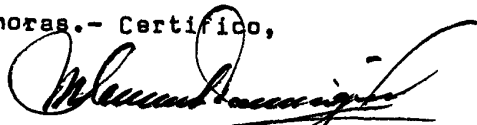
Muy atentamente,


Hernán Barahona Sáenz
Gerente General

ACEPTO el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-
Cuenca, Marzo 29 de 1981.-


Luis Malo Andrade

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a veinticuatro de abril de mil novecientos ochentiuono, 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 Casajoana Donoso

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Modesto Casajoana 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 Indice 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 y ocho; 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 Nro. 174 del REGISTRO DE NOMBRA
MIENTOS.- CUENCA, 4 DE MAYO DE 1981, Registrador Mercantil del --
Cantón Cuenca.-

