

617

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.: 069/84

Cuenca, Abril 3 de 1984

Señor

Hernán Barahona Sáenz

Ciudad.-

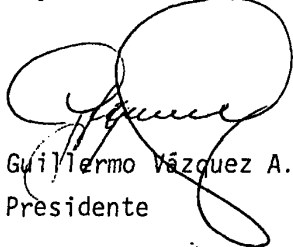
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de IMPORTADORA TOMBAMBA S. A., reunida el día 16 de Marzo de 1984, 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 3 de Agosto del año 1964, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 40, el día 19 del propio mes y año, cuyo último aumento de capital a S/. 205'000.000,00 se inscribió con el N° 54 del Registro Mercantil el día 9 de Marzo de 1982.

Muy atentamente,



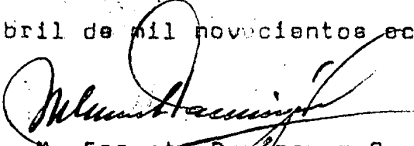
Guillermo Vázquez A.
Presidente

ACEPTO el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca,
Abril 3 de 1984



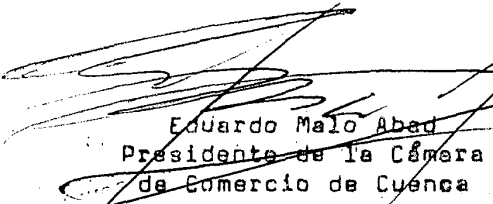
Hernán Barahona Sáenz

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a once de abril de mil novecientos ochentí cuatro, a las diez horas.- Certifico,


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

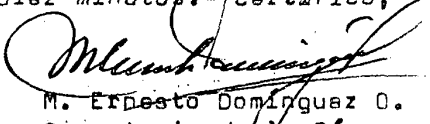
CUENCA, Abril 11 de 1984.- Las 10h10.

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


Eduardo Malo Abad
Presidente de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Malo Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a once de abril de mil novecientos ochenticuatro, a las diez horas diez minutos.- Certifico,


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

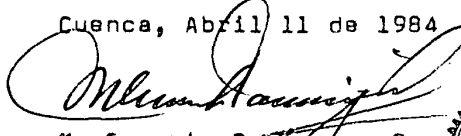
M. ERNESTO DOMINGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, en la folia ciento cuatro del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida ciento veintitres 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 Meriano Cueva; Apartado Postal, ochocientos noventa y seis; Teléfono, ochocientos treinta y ochocientos sesenta y seis; Telex, ochenticinco ochentidos; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, tres mil doscientos sesentiseis, de doce de marzo de mil novecientos ochentidos; Registro Mercantil, cincuenticuatro, de nueve de marzo de mil novecientos ochentidos; Capital, doscientos cinco millones de sucres; Actividad mercantil, Importación de vehículos.

CERTIFICO, además, 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 según los libros de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Abril 11 de 1984


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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 251 del REGISTRO MERCANTIL.- CUENCA,

16 DE MAYO DE 1984.- El Registrador Mercantil.-

