

6/7-64

Ref.: 082/85

Cuenca, Abril 9 de 1985

Señor

Hernán Barahona G.

Ciudad.-

Distinguido señor:

Cúmplase llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de IMPORTADORA TOMEHABA S.A., reunida el día 22 de Marzo de 1985, 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 e 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 Tomehaba S.A., se constituyó mediante escritura otorgada por el Notario Público del Cantón, Dr. Guillermo Paicán 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 \$/. 205'000.000,00 se inscribió con el N° 56 del Registro Mercantil el día 9 de Marzo de 1982.

Muy atentamente,

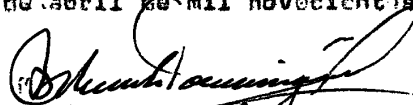
Guillermo Vázquez A.

Presidente

ACEPTO el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca
Abril 9 de 1985.

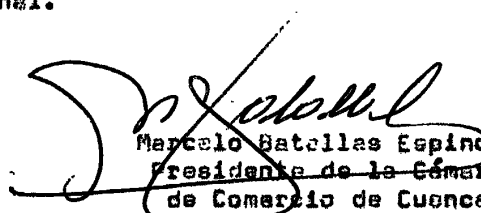
Hernán Barahona Sáenz

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a veintidos de abril de mil novecientos ochenticinco, a las once horas.- Certifico,


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

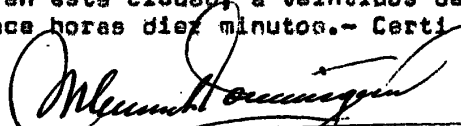
CUENCA, Abril 22 de 1985.- Las 11.10.

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 confiórase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de IMPORTADORA TUMEBAMBA S. A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho devuélvase original.


Marcelo Batallas Espinoza
Presidente de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Marcelo Batallas Espinoza Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a veintidos de abril de mil novecientos ochenticinco, a las once horas diez minutos.- Certifico,

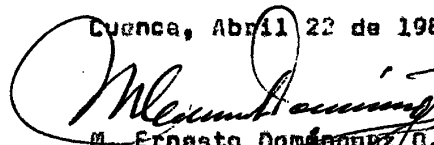

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

CERTIFICO: Que, a fojas ciento cuatro del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida ciento veintitres de la letra "I" de IMPORTADORA TUMEBAMBA 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, ochenticinco ochenticidos; Cédula de afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, tres mil doscientos sesentiseis, de dos de marzo de mil novecientos ochenticidos; Registro Mercantil, cincuenticuatro, de nueve de marzo de mil novecientos ochenticidos; 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, a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Abril 22 de 1985


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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el No. 172 del REGISTRO DE EMPRESAS.- CUENCA, 23

DE ABRIL DE 1985.- El Registrador Mercantil de Cuenca Interino.-

