

Ref.: 044/90

Cuenca, marzo 27 de 1990

Señor

Hernán Barahona Sáenz

Ciudad.-

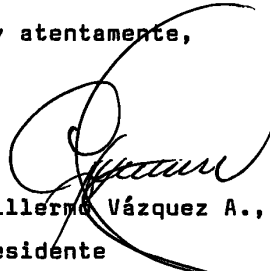
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 23 de marzo de 1990, 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 el 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 G., el día 3 de agosto de 1964, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 40, el día 19 del propio mes y año, cuyo último aumento de capital a S/. 600'000.000,00 se inscribió con el No. 217 del Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 1989.

Muy atentamente,

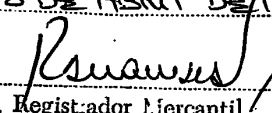
  
Guillermo Vázquez A.,  
Presidente

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca,  
27 de marzo de 1990.

  
Hernán Barahona Sáenz

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 196 del  
Registro de Nombramientos.

Cuenca, 5 de Abril de 1990.

  
El Registrador Mercantil

