



Importadora Tomebamba S.A.

AVENIDA ESPAÑA 17-30 Y 17-70 - FAX 806095
P.O. BOX 896 - TELEFONO: 806144 - TELEX 048582
CABLE: I T S A CUENCA-ECUADOR

Ref.: G.G. 03597

Cuenca, 24 de marzo de 1997.

Señor
Hernán Barahona Sáenz
Ciudad.-

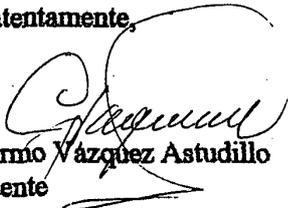
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 21 de marzo de 1997, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado.

Según los Estatutos 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 Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Dr. Emiliano Feicán 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/. 10.000'000.000 se inscribió con el No. 171 el 25 de junio de 1996 y cuya reforma y codificación de Estatutos ha sido inscrita en dicho Registro Mercantil bajo el No. 238 con fecha 3 de septiembre de 1996.

Muy atentamente,

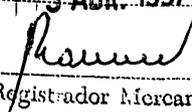

Guillermo Vázquez Astudillo
Presidente

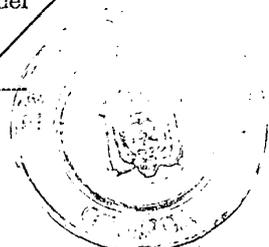
Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca 24 de marzo de 1997.


Hernán Barahona Sáenz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 273 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 3 ABR. 1997


El Registrador Mercantil



CERTIFICO:

Que, la firma "IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.", está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el Nro. 0582, de fecha junio 4 de 1964; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, abril 2 de 1997



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "H. D. B. C.", written in a cursive style.