



Importadora Tomebamba S.A.

AVENIDA ESPAÑA 17-30 Y 17-70
TELEFONO: 806144 • FAX: 806095 • P.O. BOX 896
CUENCA - ECUADOR

Ref.: G.G. 125/98

Cuenca, 30 de marzo de 1998

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 27 de marzo de 1998, designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período 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
C.I. 910016704-8

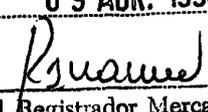
Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca 30 de marzo de 1998.



Hernán Barahona Sáenz
C.I. 170131966-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 298 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 ABR. 1998


El Registrador Mercantil



CERTIFICO:

Que, la compañía IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el Nro. 582, de fecha junio 4 de 1964; además, queda al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, abril 3 de 1998



Pilar Rosales B.
SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA