



**Importadora
Tomebamba S.A.**

617
AVENIDA ESPAÑA 17-30 Y 17-70
TELÉFONO: 806144 • FAX: 806095 • P.O. BOX 896
CUENCA - ECUADOR

Ref.: G.G. 127/98

Cuenca, 30 de marzo de 1998

Señor
Guillermo Vázquez Astudillo
Ciudad.-

Distinguido señor:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado.

Con este nombramiento adquiere usted todas las atribuciones y obligaciones que los Estatutos Sociales de la empresa contemplan para esta función.

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,

Hernán Barahona Sáenz
Gerente General
C.I. 170131966-5

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

Guillermo Vázquez Astudillo
C.I. 010016704-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 296 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 ABR. 1998

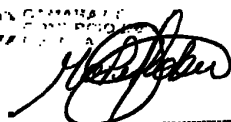
El Registrador Mercantil

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

SECRETARIA



Pilar González R.

SECRETARIA