

Cuenca, 30 de marzo del 2000

Señor  
Hernán Barahona Sáenz  
Ciudad: -

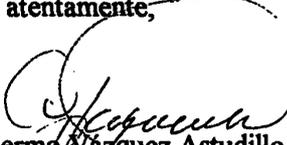
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 24 de marzo del 2000, 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, cuya reforma y codificación de Estatutos ha sido inscrita en dicho Registro Mercantil bajo el No. 238, con fecha 3 de septiembre de 1996, y cuyo último aumento de capital a la suma de \$/. 25.000'000.000 se inscribió con el No. 314 el 27 de noviembre de 1998.

Muy atentamente,

  
Guillermo Vázquez Astudillo  
PRESIDENTE  
C.I. 010016704-8

mc'a

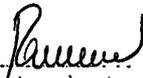
Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca 30 de marzo del 2000.

  
Hernán Barahona Sáenz  
C.I. 170131966-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 384 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 ABR. 2000

  
El Registrador Mercantil

**CERTIFICO:**

Que, la firma **IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.**, se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro.582 de fecha Junio 06 de 1964; además, se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, Abril 7 del 2000



  
Pilar Besales B.  
SECRETARIA