

Cuenca, 5 de marzo del 2001

Economista  
 Fernando Vázquez Alcazar  
 Ciudad.-

Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 2 de marzo del 2001, 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 US\$ 2'000.000 se inscribió con el No. 459 el 29 de noviembre del 2000.

Muy atentamente,



Guillermo Vázquez Astudillo  
 PRESIDENTE  
 C.I. 010016704-8

mc'a

Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.- Cuenca 5 de marzo del 2001.

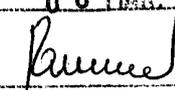


Fernando Vázquez Alcázar  
 C.I. 010088909-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 224 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 MAR 2001



Registador Mercantil

1950