

Cuenca, 15 de marzo del 2002

Señor
POLIVIO VAZQUEZ ASTUDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 14 de marzo del 2002, designó a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace por reelección.

Sus atribuciones en el ejercicio de su cargo constan de la Ley de Compañías y del Estatuto de la empresa especialmente las constantes del Art. Vigésimo quinto; entre ellas: Convocar y presidir las sesiones de junta general y de directorio en caso de falta o impedimento del Presidente.

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\$ 4'000.000 se inscribió con el No. 316 el 11 de mayo del 2001.

El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Econ. Fernando Vázquez Alcázar
GERENTE GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.
Cuenca 15 de marzo del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 316 del Polivio Vázquez Astudillo del Registro de Nombramientos. VICEPRESIDENTE Cuenca, a 25 MAR. 2002 010015869-0
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 04 de 1964; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo a las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, marzo 25 del 2002



Pilar Rosales B.
SECRETARIA