

Cuenca, 15 de marzo del 2002

Señor
GUILLERMO 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 **PRESIDENTE** 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 cuarto; entre ellas: Convocar y presidir las sesiones de junta general y de directorio. En caso de falta o impedimento le reemplazará el Vicepresidente.

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. 310 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 MAR. 2002


Guillermo Vázquez Astudillo
PRESIDENTE
010016704-8

**CUENCA**

Av. España 17-30 al 17-70
Telf.: 806-144 Fax: 806-095
email: ita@az.pro.ec
P.O. Box: 01.01.0896

QUITO

Itaquito N 35-20
y Juan Pablo Sanz
PBX: 022 246-222/267-197
email: ita05@ecnet.ec

GUAYAS

Av. de las Américas y
Luis Plaza Dañín
Telf.: 042 290-760 Fax: 042 287-532
email: ita07@ecua.net.ec

MACHALA

Guayas 2118 al 2122 y Bolívar
Telfs.: 07 930-057/ 934326
Fax: 07 935-498
email: ita02@ecua.net.ec

RIOBAMBA

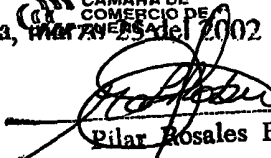
Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 03 962-251/963-602
email: ita04@ecnet.net

LOJA

Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf.: 07 571-763 Fax: 07 574-228
email: ita03@c.ecua.net.ec

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,  CAMARA DE
COMERCIO DE
CUEENCA del 2002


Pilar Rosales B.
SECRETARIA