

617

**IMPORTADORA
TOMEBA M B A**


Cuenca, 15 de marzo del 2002

Economista
FERNANDO VÁZQUEZ ALCAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

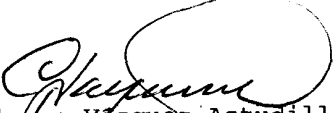
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 14 de marzo del 2002, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace 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 noveno; entre ellas: la representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía, 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 suscrito. En caso de falta o impedimento le reemplazará el Subgerente General.

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.

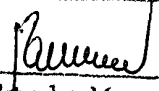
El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

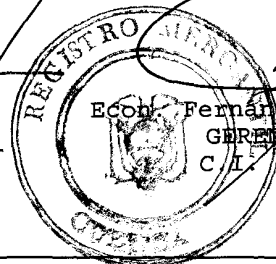
Atentamente,


Guillermo Vázquez Astudillo
PRESIDENTE
C.I. 010016704-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 312 del Cuenca 15 de marzo del 2002.
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 25 MAR. 2002


El Registrador Mercantil



Econ. Fernando Vázquez Alcázar
GERENTE GENERAL
C.I. 010088909-6

CUENCA

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

QUITO

Íñquito N 35-20
y Juan Pablo Sanz
PBX: 022 246-222/267-197
email: itso05@ecnet.ec

GUAYAQUIL

Av. de las Américas y
Luis Plaza Dañin
Telf.: 042 290-760 Fax: 042 287-532
email: itso07@ecua.net.ec

MACHALA

Guayas 2118 al 2122 y Bolívar
Telfs.: 07 930-057/ 934326
Fax: 07 935-498
email: itso02@ecua.net.ec

RIOBAMBA

Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 03 962-251/963-602
email: itso04@ecnet.net

LOJA

Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf.: 07 571-763 Fax: 07 574-228
email: itso03@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, marzo 25 del 2002

 CAMARA DE
COMERCIO DE
CUENCA

Pilar Rosales B.
SECRETARIA