

Cuenca, 17 de marzo de 2003

Economista
FERNANDO VÁZQUEZ ALCAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Para los fines de ley le comunico que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 12 de marzo del 2003, designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo 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\$ 8'000.000 se inscribió con el No. 355 el 30 de agosto del 2002.

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

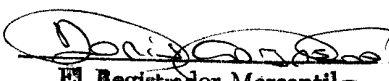
Atentamente,

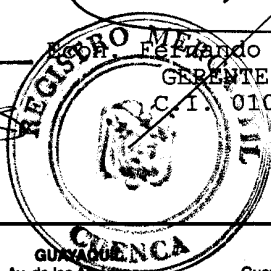

Guillermo Vázquez Astudillo
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.
Cuenca 17 de marzo de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 315 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 MAR. 2003


El Registrador Mercantil


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

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

QUITO
Inaquito N 35-20
y Juan Pablo Sanz
PBX: 022 246-222/267-197
e-mail: itaa05@ecnet.ec

GUAYAS
Av. de las Américas
Luis Plaza Dañín
Telf: 042 290-760 Fax: 042 287-532
email: itaa02@ecua.net.ec

MACHALA
Guayas 2118 al 2122 y Bolívar
Telfs: 07 930-057 / 934326
Fax: 07 935-498
email: itaa 02@ecua.net.ec

RIOBAMBA
Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 03 962-251 / 963-602
email: itaa04@ecnet.net

LOJA
Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf: 07 571-763 Fax: 07 574-228
email: itaa03@c.ecua.net.ec