

Cuenca, 17 de marzo de 2003

Señor
GUILLERMO VAZQUEZ ASTUDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

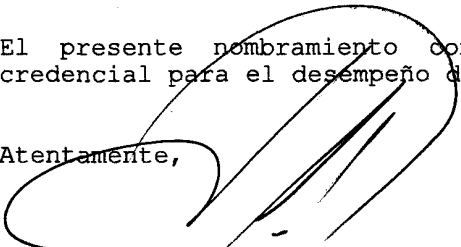
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 12 de marzo del 2003, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace 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\$ 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.

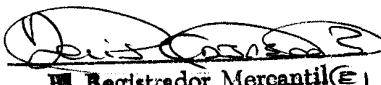
Atentamente,


Econ. Fernando Vázquez Alcázar
GERENTE GENERAL

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 309 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 MAR. 2003


El Registrador Mercantil(€)

