

Cuenca, 24 de marzo de 2004

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 23 de marzo del 2004, 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.

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 24 de marzo de 2004.


GUILLERMO VAZQUEZ ASTUDILLO
PRESIDENTE
C.I. 10011111-8
En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 466 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 16 ABR. 2004

El Registrador Mercantil

CUENCA
Av. España 17-30 al 17-70
Telf: 2 806-144 Fax: 2 806-095
email: itsa@az.pro.ec
P.O.Box: 01.01.0896

QUITO
Iñaquito N 35-20
y Juan Pablo Sanz
PBX: 2 246-222/267-197
e-mail: itsa05@ecnet.ec

GUAYAQUIL
Av. de las Américas y
Luis Plaza Dañin
Telf: 2 290-760 Fax: 2 287-532
email: itsa07@ecua.net.ec

MACHALA
Guayas 2118 al 2122 y Bolivar
Telfs: 2 930-057 / 934326
Fax: 2 935-498
email: itsa02@ecua.net.ec

RIOBAMBA
Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 2 962-251/ 963-602
email: itsa04@ch.pro.ec

LOJA
Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf: 2 571-763 Fax: 2 574-228
email: itsa03@loja.telconet.net