

Cuenca, 22 de marzo de 2005

Señor
POLIVIO 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 21 de marzo de 2005, designó a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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 quinto; entre ellas: Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de Directorio en caso de falta o impedimento del Presidente.

IMPORTADORA TOMEBAAMBA 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 22 de marzo de 2005.

POLIVIO VAZQUEZ ASTUDILLO
VICEPRESIDENTE
C.I. 010015869

En esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el No. 480 del

Registro de Nombramientos.

18 ABR. 2005



Ballesteros

El Registrador Mercantil

CUENCA
Av. España 17-30 al 17-70
Tel: 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 Dañín
Telf: 2 290-760 Fax: 2 287-532
email: itsa07@ecua.net.ec

MACHALA
Guayas 2118 al 2122 y Bolívar
Telfs: 2 930-057 / 934325
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
Tel: 2 571-763 Fax: 2 574-228
email: itsa03@loja.telconet.net