

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 TOMBAMBA 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,

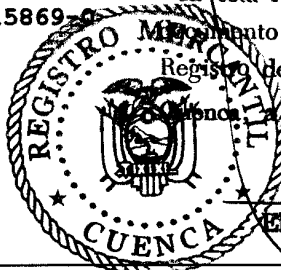
ECON. FERNANDO VÁZQUEZ ALCÁZAR  
GERENTE GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.  
Cuenca 22 de marzo de 2005.

POLIVIO VÁZQUEZ ASTUDILLO  
VICEPRESIDENTE  
C.I. 010015869-9

En esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el N° 480 del  
Registro de Nombramientos.

18 ABR. 2005



El Registrador Mercantil