

Cuenca, 12 de marzo de 2007

Señor
GUILLERMO VAZQUEZ ASTUDILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

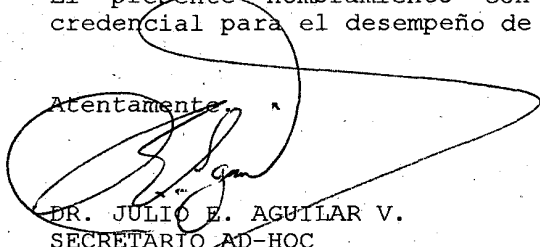
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 12 de marzo de 2007, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace 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.

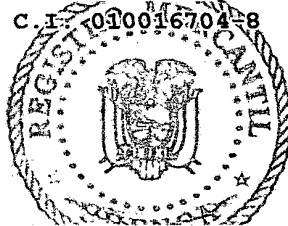
El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,

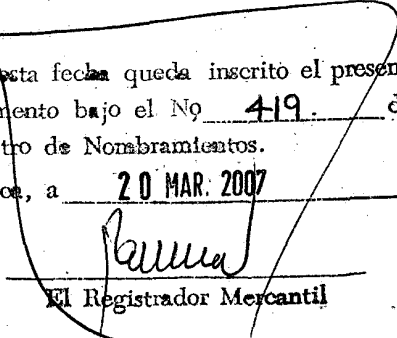

DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC
DELEGADO POR LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.
Cuenca 12 de marzo de 2007.


GUILLERMO VAZQUEZ ASTUDILLO
PRESIDENTE
C.I.: 010016704-8



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 419 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 MAR. 2007


El Registrador Mercantil

CUENCA
Av. España 17-30 al 17-70
Telf: (593-7) 2 806-144
Fax: (593-7) 2 806-095
email: itsa@az.pro.ec
P.O.Box. 01.01.0896

QUITO
Whimper 27-101
y Av. Orellana
PBX: 2 224-888

AZOGUES
Av. Che Guevara s/n
y Marginal del Río
Telf.: 2 245-218

GUAYAQUIL
Av. de las Américas y
Luis Plaza Dañin
Telf.: 2 290-760 Fax.: 2 287-532

MACHALA
Guayas 2118 y Pichincha
P.B.X.: 2 930-048
Fax: 2 935-498

RIOBAMBA
Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 2 962-251 / 2 963-602

LOJA
Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf: 2 571-763
Fax: 2 574-228

AMBATÓ
12 de Noviembre
y Obispo Riera
Telf.: 2 420-393