

Cuenca, 10 de marzo de 2008

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 6 de marzo de 2008, 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 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 VASQUEZ ALCÁZAR
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.
Cuenca 10 de marzo de 2008.

POLIVIO VAZQUEZ ASTUDILLO
PRESIDENTE
C.I. 010015869-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 461 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 14 MAR, 2008

El Registrador Mercantil