

Cuenca, 20 de marzo de 2009

AX
61X

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 19 de marzo de 2009, 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 Tercero; entre ellas: Convocar y presidir las sesiones de junta general y de directorio. En caso de falta o impedimento le reemplazará el Gerente General.

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 constan en la escritura otorgada ante el notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 13 de mayo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 278 el 21 de mayo de 2008.

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, 20 de marzo de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **457** del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a **26 MAR. 2009**

POLIVIO VAZQUEZ ASTUDILLO
PRESIDENTE
C.I. 010015869-0

El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que, "ECON. POLIVIO VASQUEZ ASTUDILLO" como presidente de la Empresa: "Importadora Tomebamba S.A." se encuentra afiliado a esta entidad, con el número # 582 desde 04/06/1964.

Además se encuentra al día en los pagos, según las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, 25 de marzo de 2009

