

Cuenca, 20 de marzo de 2009

Economista

FERNANDO VÁSQUEZ ALCAZAR

Ciudad.

[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Para los fines de ley le comunico 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 **GERENTE GENERAL** 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 Séptimo; entre ellas: la representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía como su Apoderado General, necesitando autorización del Directorio únicamente para aquellos negocios o contratos que miren al dominio de bienes inmuebles o representen, individualmente considerados, más del treinta por ciento del capital suscrito. En caso de falta o impedimento le reemplazará el Subgerente 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.

[Handwritten signature]
POLIVIO VÁSQUEZ ASTUDILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 458 del Registro de Nombramientos Cuenca, a 26 MAR. 2009

[Handwritten signature]
El Registrador Mercantil

[Handwritten signature]
ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE
Cuenca, 20 de marzo de 2009.

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
GERENTE GENERAL
C.I. 010088909-6



CERTIFICO: Que, "ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR"
como gerente 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

