

Cuenca, 28 de marzo de 2012

/ 617

Señor
SALVADOR PACHECO MORA
Ciudad

De mis consideraciones:

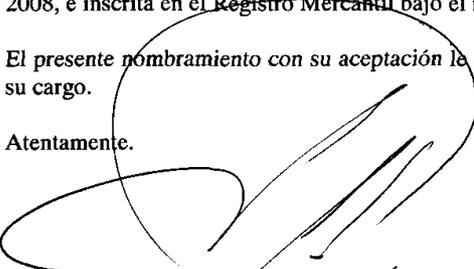
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 27 de marzo de 2012, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace en reemplazo del señor Polivio Vazquez Astudillo.

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.


ECÓN. FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.

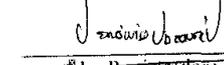
Cuenca, 28 de marzo de 2012.


SALVADOR PACHECO MORA
PRESIDENTE
C.I. 0100000363

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 630 del

Registro de Nombramientos

Cuenca, a 05 ABR 2012
La Registradora Mercantil**CUENCA**
Av. España 17-30 al 17-70
Telf: (593-7) 2 806-144
Fax: (593-7) 2 806-085
email: itse@az.pro.ec
P.O.Box: 01.01.0896**QUITO**
Whimpor 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. Juan Tancia Marango
200 km. 05
Telf.: 2 290-760
Fax: 2 287-532**MACHALA**
Guevas 2116 y Pichincha
PBX: 2 950-046
Fax: 2 935-498**RIOBAMBA**
Av. La Prensa y
Av. Daniel Ledín Borja
Telefax: 2 962-251 / 2 963-802**LOJA**
Miguel Rieffo 1616 y
Av. Universitaria
Telf.: 2 571-763
Fax: 2 574-228**AMBATO**
12 de Noviembre
y Obispo Riera
Telf.: 2 420-393