

Cuenca, 28 de marzo de 2013

Economista
JUAN CRESPO VINTIMILLA
Ciudad

De mis consideraciones:

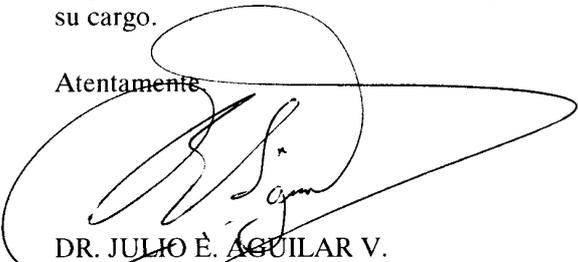
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 28 de marzo de 2013, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace en reemplazo del señor Salvador Pacheco Mora.

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 288 el 21 de mayo de 2008.

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

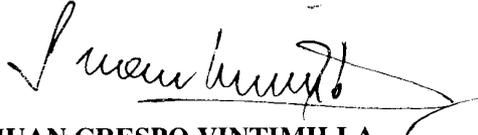
Atentamente



DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD.HOC. DE LA JUNTA.

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.

Cuenca, 28 de marzo de 2013.



ECON. JUAN CRESPO VINTIMILLA
PRESIDENTE
C.I. 0100027333

Rev

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3722

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 3364 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/05/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 968 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

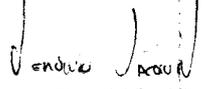
| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/03/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/03/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--|------------|--------|
| 0100027333 | CRESPO VINTIMILLA JUAN FRANCISCO CORNELIO | PRESIDENTE | UN AÑO |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

