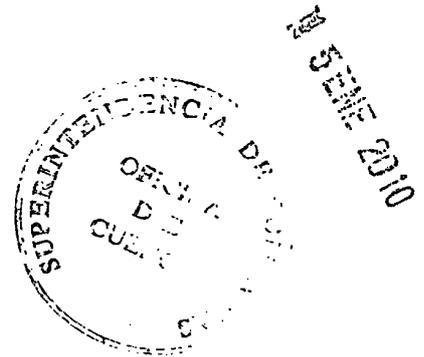


Cuenca, 13 de Enero de 2009.

Señor Economista  
René Bueno  
Intendente de Compañías  
Su despacho.-



Señor Intendente:

Dando cumplimiento a la Resolución No. S.C.SG.DRS.G.0902 que contiene el instructivo sobre la Información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas, en mi calidad de Sub Gerente General en ejercicio de la Gerencia de la empresa Importadora Tomebamba S.A., me permito adjuntar la siguiente información:

1.- Denominación Social y número de expediente:

Importadora Tomebamba S.A Expediente No. 617-1964

2.- Nombre y cargo del Representante Legal de la Compañía Nacional que tenga como socio o accionista personas jurídicas extranjeras:

Señor Economista Pablo Fernando Vázquez Alcázar. GERENTE GENERAL.

3.- Certificado de existencia Legal otorgado en Japón, por Makazu Ikeda en su calidad de "Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau", certificado el 11 de diciembre de 2009 en Tokyo en el "Ministry Of Foreign Affairs" con el 09-No. 039938, de la sociedad de nacionalidad Japonesa Toyota Tsusho Corporation accionista de Importadora Tomebamba S.A..

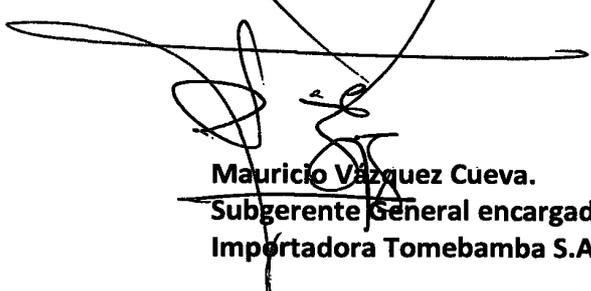
4.- Declaración Jurada ante Notario, suscrita por el apoderado general de TOYOTA TSUSHO CORPORATION, en el Ecuador, por la que certifica que dicha empresa está registrada en las Bolsas de Valores de Nagoya y de Tokio, y que la totalidad del capital se encuentra representado por acciones nominativas.

5.- Formulario suscrito por el apoderado general de TOYOTA TSUSHO CORPORATION en el Ecuador, en el que constan tanto el domicilio de su mandante cuanto el suyo propio así como los datos de identificación personal.



Con esta información damos cumplimiento a la antes mencionada resolución de su institución señalando que al 31 de Diciembre de 2009 TOYOTA TSUSHO CORPORATION es la única empresa o sociedad extranjera que es accionista de mi representada.

Muy Atentamente,



**Mauricio Vázquez Cueva.**  
Subgerente General encargado de la Gerencia  
Importadora Tomebamba S.A.

**CUENCA**

Av. España 17-30 al 17-70  
Telf: (593-7) 2 806-144  
Fax: (593-7) 2 806-095  
email.: [itsa@az.pro.ec](mailto:itsa@az.pro.ec)  
P.O.Box: 01.01.0896

**QUITO**

Whimper 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 Tanco Marengo  
200 km. 05  
Telf.: 2 290-760  
Fax: 2 287-532

**MACHALA**

Guayas 2118 y Pichincha  
P.B.X.: 2 930-048  
Fax: 2 935-498

**RIOBAMBA**

Av. La Prensa y  
Av. Daniel León Borja  
Telefax: 2 962-251 / 2 963-602

**LOJA**

Miguel Rieffro 1616 y  
Av. Universitaria  
Telf.: 2 571-763  
Fax: 2 574-228

**AMBATO**

12 de Noviembre  
y Obispo Riera  
Telf.: 2 420-393



Cuenca, 20 de marzo de 2009

Doctor  
**MAURICIO VAZQUEZ CUEVA**  
Ciudad.



De mis consideraciones:

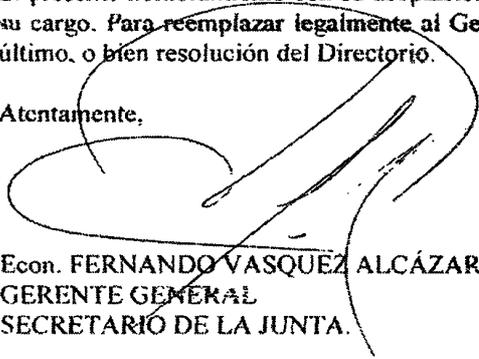
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 19 de marzo de 2009, designó a usted para el cargo de **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación 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 Octavo: entre ellas, Subrogar al Gerente General quien tiene 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.

**IMPORTADORA TOMBAMBA S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Dr. Emiliano Feiçán 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 número 278 el 21 de mayo de 2008.

El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo. Para reemplazar legalmente al Gerente General requiere carta de encargo suscrita por este último, o bien resolución del Directorio.

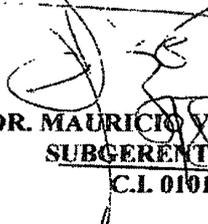
Atentamente,

  
Econ. **FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR**  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 459 del  
Registro de Nombramientos,  
Cuenca, a 26 MAR. 2009

El Registrador Mercantil

**ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.**  
Cuenca, 20 de marzo de 2009.

  
**DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA**  
**SUBGERENTE GENERAL**  
C.L. 010168965-1



