

10

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

EJPL: 6428
TRAM: 11764
REP: 9745

Cuenca, 18 de Septiembre del 2017

Economista
ESTEBAN ANDRÉS VEGA CALDERÓN
Ciudad.

De mis consideraciones:
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 18 de septiembre de 2017 procedió a nombrarle **SUBGERENTE APODERADO** de **MARCIMEX S.A.**, por el período de dos años.

Sus atribuciones constan de la Ley y de los Estatutos, concretamente en el artículo Trigésimo Séptimo, Usted en la calidad que representa ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando en forma conjunta o por separado del Gerente Apoderado. LOS Estatutos constan de la Escritura de Ampliación de Plazo, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de **MARCIMEX S.A.**, otorgada en la Notaría Pública Décimo Primera del cantón Cuenca con fecha **10 de diciembre del año 2009**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número **10** del Registro Mercantil, el **07 de enero del año 2010** y de la escritura de Reforma de Estatutos celebrada ante la Dra. Liliana Montesinos Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, en feha 13 de junio de 2012, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 503, en fecha 01 de Agosto de 2012.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Particular que doy a conocer para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

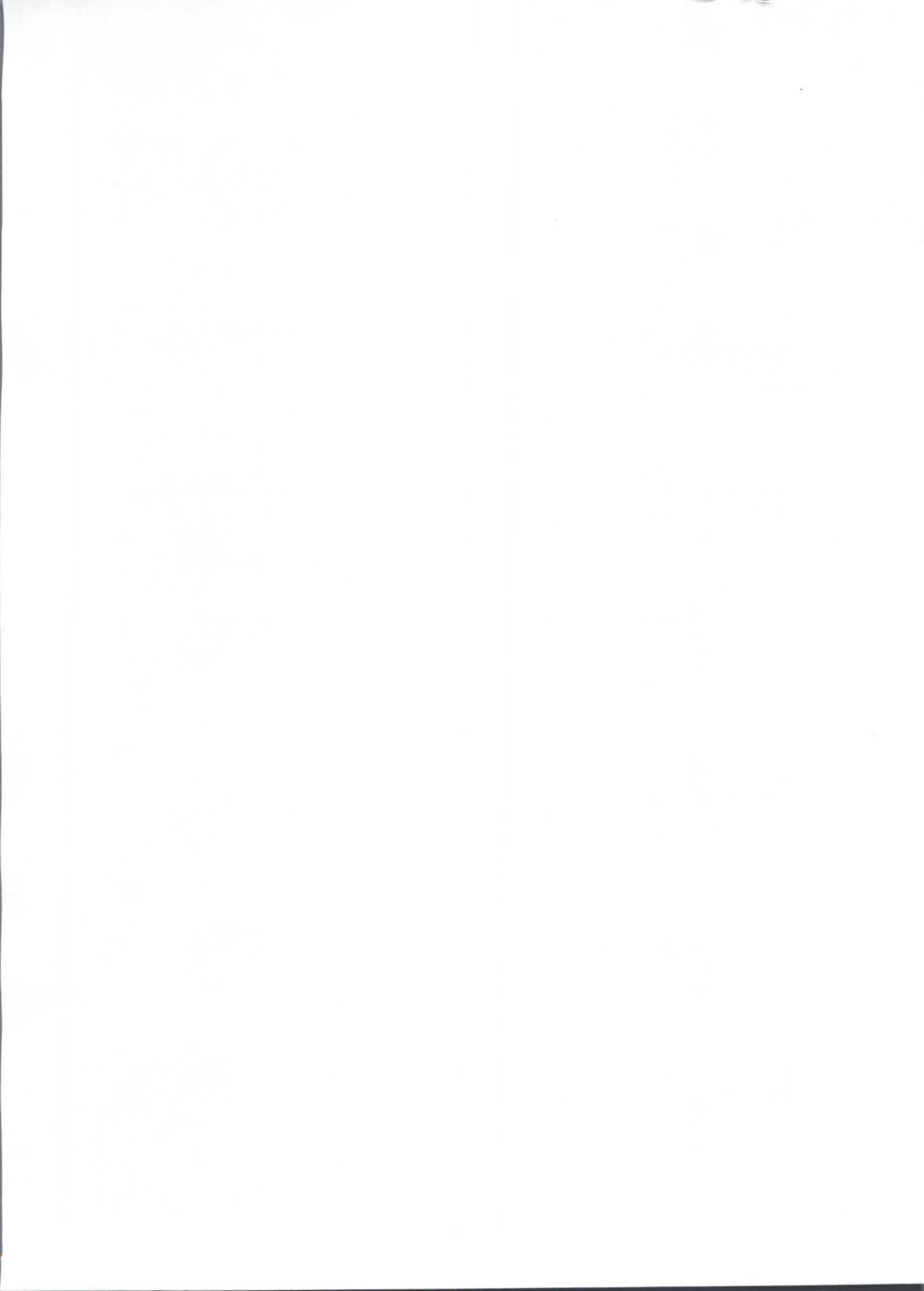
Ing. Andrés Feicán Carrasco
CC. 0102115557
GERENTE APODERADO

Cuenca, 18 de septiembre del 2017

Yo, Eco. Esteban Andrés Vega Calderón, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento que se me ha conferido, prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos Sociales y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente,

Eco. Esteban Andrés Vega Calderón
CC. 0102423969



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MARCIMEX S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 18 días de septiembre de 2017, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero # 13-45 y Vega Muñoz, con la presencia de los accionistas de la Compañía MARCIMEX S.A.: la compañía GIRASOLCORP S.A., representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo; la compañía CONSENSOCORP S.A., representada por el Ing. Francisco Espinosa Holguín, se instalan con la participación del 100% del capital de la empresa, al amparo de la norma contenida en la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía, con el propósito de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Designación de Subgerente Apoderado.

Dirige la sesión el Coordinador de Junta General de la compañía, Economista Marcelo Jaramillo Crespo y actúa como Secretario, el Gerente Apoderado Ingeniero Andrés Feican Carrasco.

El Coordinador de la Junta General, declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Designación de Subgerente Apoderado.

La Junta General Extraordinaria Universal por unanimidad designa para el cargo de Subgerente Apoderado al Eco. Esteban Andrés Vega Calderón, por el período de dos años, en reemplazo de la Eco. Verónica Medina Toral.

No habiendo otro asunto que tratar, y una vez cumplido el orden del día, el Coordinador de Junta General, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 11h30.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
GIRASOLCORP S.A..



Ing. Francisco Espinosa Holguín
CONSENSOCORP S.A..



Ing. Andrés Feican Carrasco
Gerente - Secretario

