

Cuenca, Marzo 15 de 1985

Señor.
MARCELO JARAMILLO MALO
Ciudad.

De mis consideraciones:

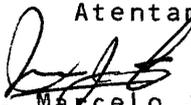
Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A. en sesión del 15 de Marzo de 1985 procedió a reelegirle como VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período de 1985 y 1986 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1987.

De conformidad con las disposiciones de las Leyes Mercantiles vigentes y los Estatutos de la Compañía, usted supervigilará y orientará el movimiento de los negocios y reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

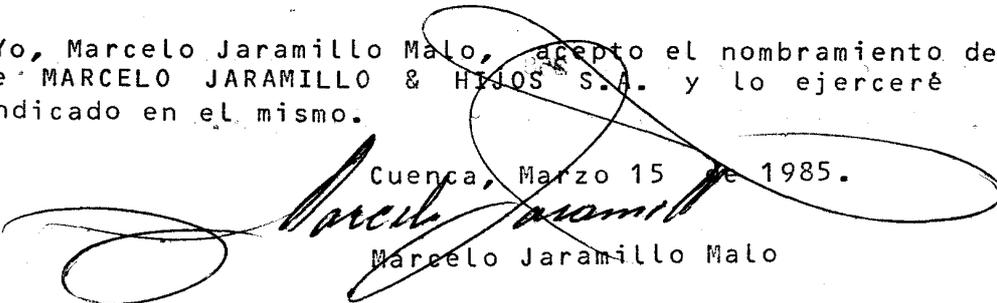
La escritura pública de constitución de la Compañía se celebró el 7 de Abril de 1966 ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón, y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1966 con el # 32; luego con escritura pública celebrada el 22 de Mayo de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 123 el 13 de Julio de 1981, se transforma en Sociedad Anónima, aumenta su capital y reforma sus estatutos; y en Diciembre 5 de 1984 con escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, inscrita en el Registro Mercantil con el #228 el 14 de Diciembre se fusiona como compañía absorbente con INVERSIONISTA JOMEGA C.A., aumenta su capital a 68.613.000,00 y reforma sus estatutos.

Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

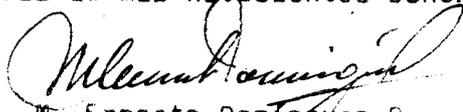

Econ. Marcelo Jaramillo Crespo
Presidente

Yo, Marcelo Jaramillo Malo, acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A. y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.


Cuenca, Marzo 15 de 1985.

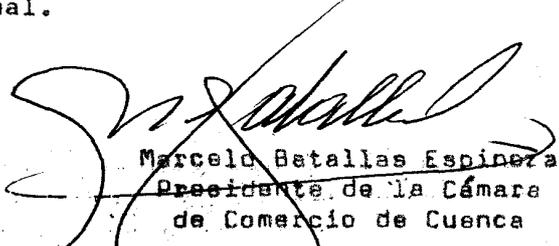
Marcelo Jaramillo Malo

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a dos de abril de mil novecientos ochentacinco, a las once horas.- Certifico,


M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

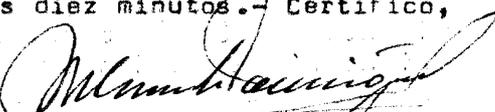
CUENCA, Abril 2 de 1985.- Las 11h10.

VISTOS: Para cumplir lo dispuesto en los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confiérase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de MARCELO JARAMILLO E HIJOS S. A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho devuélvase original.


Marcelo Batallas Espinoza
Presidente de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Marcelo Batallas Espinoza Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a dos de abril de mil novecientos ochentacinco, a las once horas diez minutos.- Certifico,

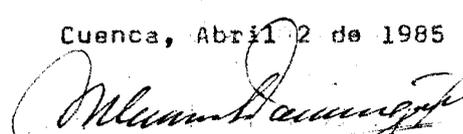

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

CERTIFICO: Que, a fojas ciento doce del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida noventa y nueve de la letra "J" de MARCELO JARAMILLO E HIJOS S. A., de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Cuenca, calle Barrero, trece cuarenticinco; Apartado postal ciento cincuentisiete; Teléfono, ochocientos treinta noventa y uno; Telex, ochentiseis treinta y ocho; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, cuatro mil sesentuno; de catorce de diciembre de mil novecientos ochenticuatro; Registro Mercantil, doscientos veintiocho, de catorce de diciembre de mil novecientos ochenticuatro; Capital, sesentiocho millones seis cientos trece mil sucres; Actividad mercantil, Importación-Exportación.

CERTIFICO, además, que la prenombrada sociedad está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.

Emito estos certificados en honor a la verdad y según los libros de la Cámara de Comercio de Cuenca, a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Abril 2 de 1985


M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 258 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.- CUENCA,
3 de JUNIO DE 1985.- El Registrador Mercantil de Cuenca

