



Cuenca, Marzo 19 de 1987

Señor
ECON. MARCELO JARAMILLO CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria en sesión del 19 de Marzo de 1987, procedió a reelegirle como PRESIDENTE de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A. por el período de 1987 y 1988 con funciones prorrogadas hasta que se reuna la Junta General Ordinaria de 1989.

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 Gerente o Subgerente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, 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.- 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.- En diciembre 5 de 1984 con escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormazá, inscrita en el Registro Mercantil con el # 228 el 14 de Diciembre de 1984, se fusiona como compañía absorbente con INVERSIONISTA JOMEGA C.A., aumenta su capital y reforma sus estatutos.- Y con escritura pública celebrada el 16 de Diciembre de 1985 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormazá, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 250 el 30 de Diciembre de 1985 se fusiona como compañía absorbente con INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL AUSTRD S.A., aumenta su capital a S/. 100'000.000,00 y reforma sus estatutos.

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

Atentamente,

Econ. Juan Crespo Vintimilla
Secretario de la Junta

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

Cuenca, Marzo 19 de 1987

Econ. Marcelo Jaramillo Crespo

Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 173 del REGISTRO DE -
NOMBRAMIENTOS.- CUENCA, 9 DE ABRIL DE 1.987.- El Registrador Mer-
cantil del Cantón Cuenca.-

R. Susacanta



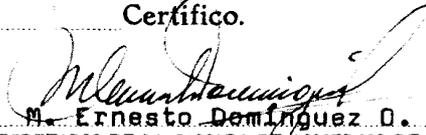


CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

CERTIFICADO DE AFILIACION

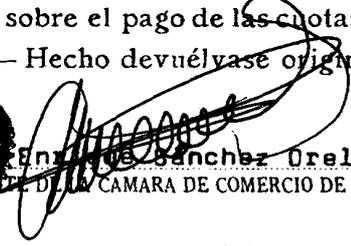
Nº 520

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a siete de abril de mil novecientos ochentisiete, a las quince horas, Certifico.

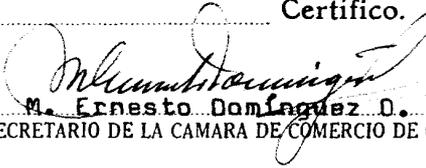

M. Ernesto Domínguez O.
SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Cuenca, a siete de Abril de 1987 a las 15H10
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 confíerese 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.




Dr. Enrique Sánchez Orellana
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Dr. Enrique Sánchez Orellana Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a siete de abril de mil novecientos ochentisiete, a las quince horas diez minutos, Certifico.

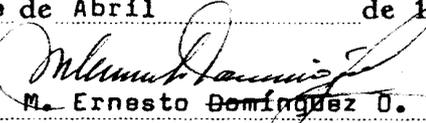

M. Ernesto Domínguez O.
SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

CERTIFICO: Que, a fojas ciento doce, del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida ciento nueve, de la Letra "J" de MARCELO JARAMILLO E HIJOS S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecido(a) en el año de mil novecientos sesenticuatro, con domicilio en la ciudad de Cuenca, en la calle Borrero, trece cuarenticinco, Teléfono, ochentitres cero nueve noventiuno, Casilla Postal, ciento cincuentisiete, Télex, ochentiseis treintiocho, Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio, cuatro mil cuatrocientos sesentiocho, de treinta de diciembre de mil novecientos ochenticinco; Registro mercantil, doscientos cincuenta de treinta de diciembre de mil novecientos ochenticinco, Capital declarado de Cien Millones de Suces, Actividad Mercantil Importación-Exportación.

CERTIFICO: además, que la prenombrada Empresa está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las Leyes Mercantiles vigentes. Emito estas certificaciones en honor a la verdad y según los Libros de la Secretaría a mi cargo, a los cuales me remito en caso necesario.



siete de Abril de 1987


M. Ernesto Domínguez O.
SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025