

Cuenca, Marzo 9 de 1989

Señor  
ECON. MARCELO JARAMILLO CRESPO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria en sesión del 9 de Marzo de 1989, procedió a reelegirle como PRESIDENTE de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A. por el período de 1989 y 1990 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1991.

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 Ormaza, inscrita en el Registro Mercantil con el # 228 el 14 de Diciembre de 1984, se fusiona como compañía absorbente con INVERSIONISTA JOMESA C.A., aumenta su capital y reforma sus estatutos.- Con escritura pública celebrada el 16 de Diciembre de 1985 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, 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 AUSTRO S.A., aumenta su capital a S/. 100'000.000,00 y reforma sus estatutos. Y con escritura pública celebrada el 8 de junio de 1988 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 151 el 28 de junio de 1988 aumenta su capital a S/. 180'000.000,00 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 9 de 1989

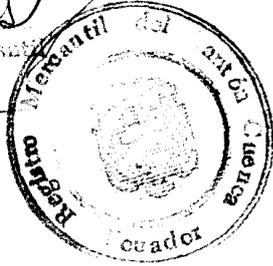
  
Marcelo Jaramillo Crespo

Con esta fecha queda tramitado el presente  
documento bajo el No. 128. del  
Oficio de Nombramientos.

Cuenca, a 29 de Mayo de 1989.

*Ramiro*

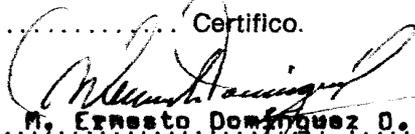
El Registrador Mercantil



# CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Nº 381-89

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a veintiaiete de marzo de mil novecientos ochentinueve, a las diez horas, ..... Certifico.

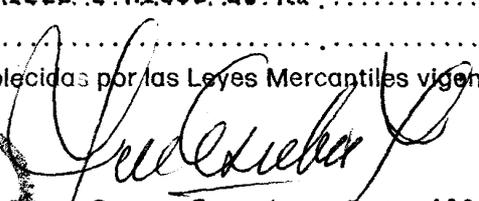
  
M. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca

Cuenca, a 27 de Marzo ..... de 19 89 a las 10H10 .....

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.



  
Ing. Jorge Escudero Jaramillo  
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca

Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Ing. Jorge Escudero Jaramillo, Vice-Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a veintiaiete de marzo de mil novecientos ochentinueve, a las diez horas diez minutos, .....

..... Certifico.

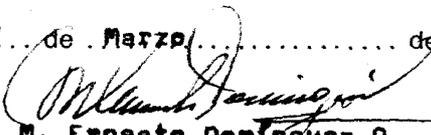
  
M. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara de Comercio de Cuenca

CERTIFICO: Que, a fojas ciento trece ..... del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida ciento treinta, ..... de la Letra J de MARCELO JARAMILLO E HIJOS S. A., ..... de nacionalidad ecuatoriana, establecido(a) en el año de mil novecientos sesanticuatro, ..... con domicilio en la ciudad de Cuenca, ..... en la calle Borrero, trece cuarenticinco, ..... Teléfono, ochentitres cero nueve noventauna ..... Casilla Postal, ciento cincuentiaete, ..... Télex, ..... Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio, cinco mil doscientos sesenticinco, de veintitres de junio de mil novecientos ochentiocho; Registro Mercantil, ciento cincuentiuno, de veintiocho de junio de mil novecientos ochentiocho; ..... Capital declarado de Ciento ochenta millones de sucres; ..... 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.



Cuenca, a 27 de Marzo ..... de 19 89.

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