

Cuenca, Enero 21 de 1991

Señor
ECON. MARCELO JARAMILLO CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Enero 21 de 1991 que conoció y aceptó la renuncia del Gerente Econ. Juan Crespo Vintimilla, resolvió realizar en dicha sesión la elección de Presidente, Vicepresidente y Directorio de la compañía para el nuevo período dándole el carácter de definitiva para que la Junta General Ordinaria ya no considere este punto, y procedió a reelegirle como PRESIDENTE de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A. por el período de 1991 y 1992 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1993.

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 JOMEGA 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. 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. Y con escritura pública celebrada el 28 de noviembre de 1989 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 81 el 30 de Marzo de 1990 se fusiona como compañía Absorbente con VIDALUM S.A. aumenta su capital a S/. 235'000.000 y reforma sus estatutos.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el # 9 117 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 DE FEBRERO DE 1991 de Muñoz
Ad-Hoc de la Junta



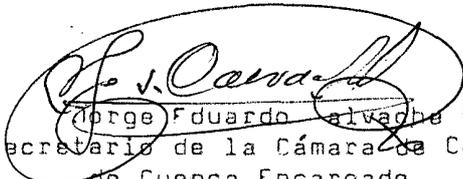
Yo, Marcelo Jaramillo Crespo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de MARCELO JARAMILLO & HIJOS S.A., y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, Enero 21 de 1991

Marcelo Jaramillo Crespo

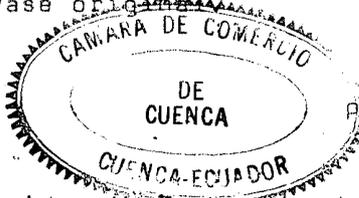
Presentado el día de hoy, en Cuenca, a veintidos de febrero de mil novecientos noventiuno, a las 16H30.

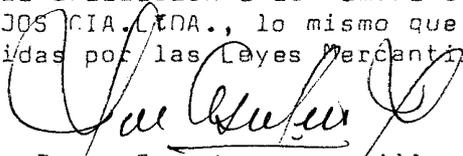
Certifico:


Jorge Eduardo Salvache C.
Secretario de la Cámara de Comercio
de Cuenca, Encargado

Cuenca, a 22 de febrero de 1991.

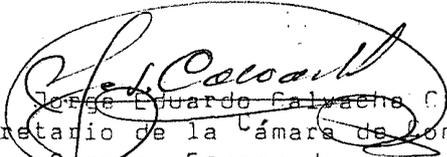
VISTOS: Para cumplir lo dispuesto en los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría -- confiárase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de MARCELO JARAMILLO E HIJOS CIA. LTDA., lo mismo que sobre el pago de las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




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

Proveyó y firmó la providencia que antecede el Sr. Ingeniero Jorge Escudero Jaramillo, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a veintidos de febrero de mil novecientos noventiuno.

Certifico:


Jorge Eduardo Salvache C.,
Secretario de la Cámara de Comercio de
Cuenca, Encargado.

181-91

CERTIFICO: Que a fojas ciento diez del Libro Índice de afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida quince de la letra D. de MARCELO JARAMILLO E HIJOS CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en el año Mil novecientos sesenticuatro, con domicilio en la ciudad de Cuenca, parroquia El Recino, calle Borrero trece cuarenticinco, teléfono ochentitres diecinueve noventiuno, Apartado cero uno cero uno ciento cincuentisiete. Cable MARCI MEX. Telex ochentiseis treintiocho. Fax ochentitres dieciocho noventitres. Cédula de Afiliación quinientos ochenticuatro, de dos de septiembre de mil novecientos. Registro Mercantil ochentiuño de treinta de marzo de mil novecientos noventiuno.

Capital declarado: Doscientos treinticinco millones de sucres.

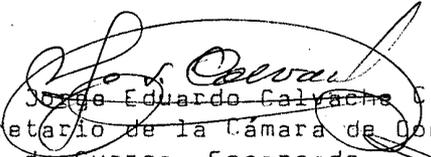
Actividad mercantil: Importaciones y Exportaciones.

CERTIFICO:

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, febrero 22 de 1991


Jorge Eduardo Calvache C.,
Secretario de la Cámara de Comercio
de Cuenca, Encargado.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

