



CUENCA/ECUADOR

Calle Borrero 13-45 Apartado N° 01.01.0157

Teléfono 831991 Cable "Marcimex" Telex 8638 Fax 831893

Cuenca, Julio 8 de 1992

Señor
MARCELO JARAMILLO MALO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Julio 8 de 1992 procedió a designarle como ~~VICEPRESIDENTE de MARCIMEX S.A.~~ por el periodo de ~~1992 y 1993~~ con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1994.

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.- 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. 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. Con escritura pública celebrada el 10 de Julio de 1991 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 182 el 1 de Agosto de 1991 aumenta su capital a S/. 500'000.000 y reforma sus estatutos.- Con escritura pública celebrada el 18 de Octubre de 1991 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 275 el 15 de Noviembre de 1991 aumenta su capital a S/. 750'000.000 y reforma sus estatutos.- Y con escritura pública celebrada el 28 de Mayo de 1992 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 152 el 2 de Julio de 1992, cambia su denominación social a MARCIMEX S.A., aumenta su capital a S/. 1.000'000.000 y reforma sus estatutos.

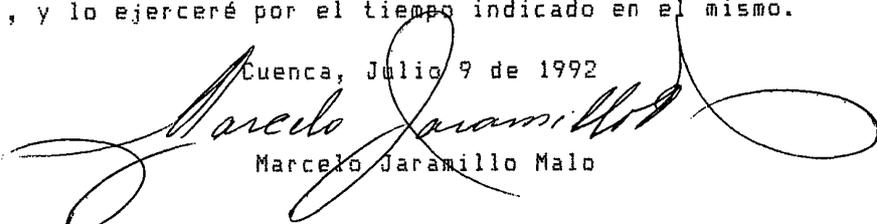
Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Econ. Marcelo Jaramillo Crespo
Presidente

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

Cuenca, Julio 9 de 1992

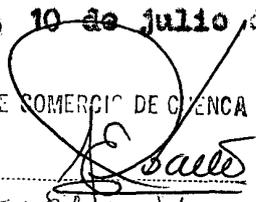

Marcelo Jaramillo Malo

CERTIFICADO: Que, MARCIMEX S.A., está afiliado a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro. 584, de 2 de septiembre de 1964; - además, se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, 10 de julio de 1992

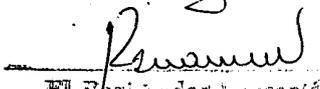


CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA


Dr. José Elvín Solano
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 546, del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 de Julio de 1992


El Registrador Mercantil

