



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

Ing. FRANCISCO ESPINOSA HOLGUIN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que el Directorio designado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Julio 8 de 1992; en sesión de hoy, procedió a nombrarle como GERENTE FINANCIERO de MARCIMEX S.A. por el periodo de 1992 y 1993 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1994.

Sus atribuciones constan en los Estatutos de la Compañía y usted como GERENTE FINANCIERO ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, personal, conjunta o indistintamente con el Presidente y Gerente General.

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.

**CERTIFICO:** Que, MARCIMEX S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro. 584, de 2 de septiembre de 1964; a

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

Atentamente,

Econ. Marcelo Jaramillo Crespo  
Presidente

Yo, Francisco Espinosa Holguín, acepto el nombramiento de GERENTE FINANCIERO de MARCIMEX S.A. y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, Julio 9 de 1992

Ing. Francisco Espinosa Holguín

**CERTIFICO:** Que, MARCIMEX S.A., está afiliada 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

*[Signature]*

Con este fecho queda en conocimiento

597.

10 de julio de 1992

El

