



Marcimex
MARCELO JARAMILLO E HIJOS S.A.

CUENCA/ECUADOR
Calle Borrero 13-45 Apartado N° 01.01.0157
Teléfono 831991 Cable "Marcimex" Telex 8638 Fax 831893

Cuenca, Julio 9 de 1992

Señor
ECON. MARCELO JARAMILLO CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Julio 8 de 1992 procedió a designarle como PRESIDENTE 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 Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, personal, conjunta o indistintamente con el Gerente General o el Gerente Financiero.

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,

Elvira M. de Siavichay
~~Elvira Mejia~~ de Siavichay
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Cuenca, Julio 9 de 1992

[Signature]
Marcelo Jaramillo Crespo

CERTIFICO: que, MARCIMEX S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro. 584, de fecha 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

[Signature]
Dr. José Esteban Solano
Secretario

Con este documento queda inscrito el

documento Nro. 584 del

10 de julio de 1992

[Signature]

