

30062

CUENCA/ECUADOR
Calle Borrero 13-45 Apartado N° 01.01.0157
Teléfono: 831991 Fax: 831893

MARCIMEX S.A.

Cuenca, Marzo 30 de 1994

Señor
ANTHONIO JARAMILLO CRESPO
Cuenca.

En las consideraciones:

Es grato comunicarle que el Directorio designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Marzo 25 de 1994, en Sesión de Marzo 28 de 1994, procedió a nombrarle como GERENTE GENERAL de MARCIMEX S.A., por el período de 1994 y 1995 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria de 1996.

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

D.A.

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 Arzón, y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1966 con el # 12. 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 # 28 el 14 de Diciembre de 1984, se fusiona como compañía absorbente con INVERSIONISTA OMEGA S.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 8 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.

ada
L #
le
cu
van
194

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

Atentamente,

Econ. *[Signature]*
Santiago Jaramillo Crespo
Presidente

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

Cuenca, Marzo 30 de 1994

[Signature]
Santiago Jaramillo Crespo

CERTIFICO: Que, la firma "MARCIMEX S.A.", está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el N° 0584, de fecha 2 de septiembre de 1964; además se encuentra al día en el pago de las tasas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, abril 27 de 1994

Con esta fecha queda inscrito el documento bajo el N° 313. Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 02 MAYO 1994



CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

[Signature]
Dilar Rosales B.
SECRETARIA

[Signature]
El Registrador Mercantil



Señor
JUAN
Ciudad
De mi
Ordina
proced
y 1994
de 199
SUEGEP
misma,
Genera
Abril
Garzán
32.- C
Segund
Regist
Societ
del 199
Cuenca
222 el
INVERE
escrit
del C.
Mercan
absorve
capital
celebra
Alfonso
de jun
estatut
Notario
Regist
absorve
estatut
otario
Regist
S/. 50
18 de 0
Andrade
Noviab
estatut
Notario
Regist
social
estatut