



CUENCA/ECUADOR

Calle Borrero 13-45 Apartado N° 01.01.0157

Teléfono: 831991 Fax: 831893

Cuenca, Marzo 30 de 1994

Señor

ECON. MARCELO JARAMILLO CRESPO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal en Sesión de Marzo 25 de 1994, procedió a designarle como PRESIDENTE 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 Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, personal, conjunta o indistintamente con el Gerente General o el Subgerente.

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,

Patricia J. de Arce

Patricia Jácome de Arce.
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, Marzo 30 de 1994

Marcelo Jaramillo Crespo
Marcelo Jaramillo Crespo

CERTIFICO: Que, la firma "MARCIMEX S.A.", está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el # 0584, 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, abril 27 de 1994



CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Dilar Rosales B.
Dilar Rosales B.
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 311. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 02 MAYO 1994

[Signature]
El Registrador Mercantil

