

Cuenca, Agosto 17 de 1998

Señor
SANTIAGO JARAMILLO CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Agosto 17 de 1998, conoció y aceptó la renuncia del Presidente Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, procedió a designarle a usted, PRESIDENTE de MARCIMEX S. A., por el período que resta del año 1998 y el año 1999 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria del año 2000.

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. Ruben 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 Sr. 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 Sr. 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, 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, 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 Sr. 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.- 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.- Con escritura pública celebrada el 8 de junio de 1994 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil

con el # 171 el 4 de Julio de 1994, aumenta su capital a S/. 1.500'000.000 y reforma sus estatutos.- Con escritura pública celebrada el 9 de Junio de 1995 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 1995, aumenta su capital a S/. 2'500.000.000 y reforma sus estatutos.- Con escritura pública celebrada el 13 de Junio de 1996 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 172 de Junio 25 de 1996, aumenta su capital a S/. 6'000.000.000 y reforma sus estatutos.- y con escritura pública celebrada el 13 de Enero de 1998 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 33, el 3 de Febrero de 1998, aumenta su capital a S/. 9'000.000.000 y reforma sus estatutos.

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

Atentamente,

Econ. Jorge Roca Arteta.
Secretario ad-hoc de la Junta.

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

Cuenca, Agosto 17 de 1998

Sr. Santiago Jaramillo Crespo.
010159764-7

CERTIFICO: Que, la empresa MARCIMEX S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el No. 584, de fecha 2 de septiembre de 1964; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales según las leyes mercantiles de vigentes.

Cuenca, agosto 27 de 1998



CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Samantha Cevallos A.

Con esta escritura pública se inscribe el presente
de la empresa MARCIMEX S.A. del
Cuenca, el 20 ACO. 1998.



El Registrador Mercantil (E).