

Cuenca, Abril 4 del 2000

Señor
SANTIAGO JARAMILLO CRESPO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Marzo 28 del 2000, procedió a designarle VICEPRESIDENTE de MARCIMEX S. A., por el período de dos años 2000 y 2001, con funciones prorrogadas hasta que se reúna la Junta General Ordinaria del año 2002.

De conformidad con las disposiciones de las leyes Mercantiles vigentes y los Estatutos de la Compañía, usted supervigilará y orientará el movimiento de los negocios y reemplazará al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

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.- y 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 el 25 de Junio de 1996, aumenta su capital a S/. 6' 000.000.000 y reforma sus estatutos.- 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.- y con escritura pública celebrada el 11 de Agosto de 1998 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 234, el 4 de Septiembre de 1998 aumenta su capital a S/. 12'000.000.000 y reforma sus estatutos.-

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

Atentamente,

Econ. Marcelo Jaramillo Crespo
Presidente.

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

Cuenca, Abril 4 del 2000

Santiago Jaramillo Crespo.
C.I. 010159784-7

CERTIFICO: Que, la firma MARCIMEX S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, de fecha Septiembre 02 de 1964, bajo el No.584; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales según las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, Junio 27 del 2000.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Diluz Rosales B.
SECRETARIA



Con esta fecha se ha inscrito el presente documento en el Registro de Comercio de Cuenca, a las 8:05.
29 JUN 2000