



30062

✶

Cuenca, Junio 19 de 2001

Señor
SANTIAGO JARAMILLO CRESPO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Junio 18 de 2001, conoció y aceptó la renuncia del Presidente Sr. Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, y procedió a designarle a usted, PRESIDENTE de MARCIMEX S. A., por el período del año 2001 y al año 2002 con funciones prorrogadas hasta que se reúna la primera Junta General Ordinaria del año 2003.

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.

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.- 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 1999 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.-

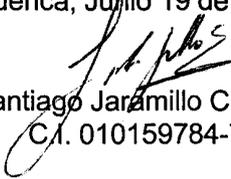
Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sr. Juan Pablo Jaramillo T.
Secretario de la Junta.

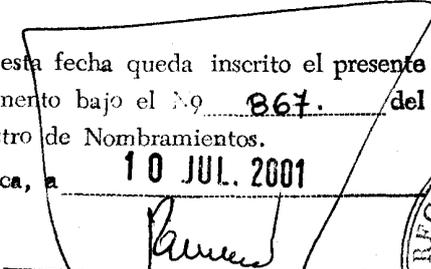
Yo, Santiago Jaramillo Crespo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de MARCIMEX S.A., y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, Junio 19 de 2001


Santiago Jaramillo Crespo.
C.A. 010159784-7

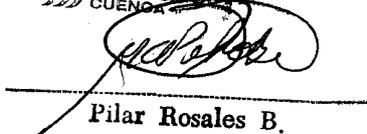
CERTIFICO: Que, la firma MARCIMEX S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro.584, de fecha septiembre 02 de 1964; además, se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo a las leyes mercantiles vigentes.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 867. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 10 JUL. 2001


Registrador Mercantil



Cuenca, Junio 29 del 2001


Pilar Rosales B.
SECRETARIA