

Cuenca, Abril 20 del 2006

Señor
SANTIAGO JARAMILLO CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Abril 20 de 2006, procedió a designarle a usted, PRESIDENTE de MARCIMEX S A , por el período de dos años

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.-, con escritura pública celebrada el 13 de agosto del 2002 ante la Notaria Décimo primera del Cantón Cuenca Dra. Liliana Montesinos Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 395, el 23 de Septiembre del 2002, aumenta su capital a \$ 2'000.000,00 y reforma sus estatutos.-, y con escritura pública celebrada el 25 de Julio del 2003 ante la Notaria Décimo primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 330, el 20 de Agosto del 2003, aumenta su capital a \$ 3'000.000,00, cambia el valor nominal de las acciones, ampliación de plazo, de objeto social y codificación y reforma integral de estatutos y con escritura pública celebrada el 5 de Octubre del 2004 ante la Notaria Décimo primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 385 el veinte y dos de Octubre del 2004, aumenta su capital a \$ 4'210.000,00 y reforma de estatutos.- y con escritura pública celebrada el 14 de Septiembre del 2005 ante la Notaría Octava de Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 384 el once de Octubre del 2005, aumenta su capital social a \$ 7'500,000,00 y reforma de estatutos.

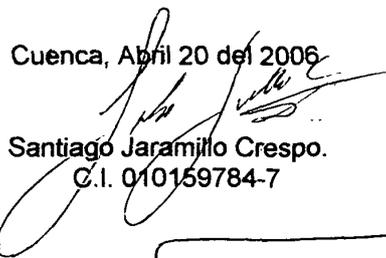
Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


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

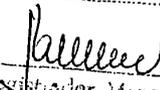
Yo, Santiago Jaramillo Crespo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de MARCIMEX S.A., y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, Abril 20 del 2006


Santiago Jaramillo Crespo.
C.I. 010159784-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 581 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 ABR. 2006


El Registrador Mercantil