

Guayaquil, julio 21 del 2006

122826

Señor Ingeniero
GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO
Ciudad

38785-M-06

De mis consideraciones:

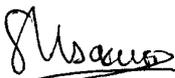
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CEMENPIED S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 6 de abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de abril del 2006.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **CEMENPIED S.A.**


SEIDDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 21 del 2006

ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO

NUMERO DE REPERTORIO: 37.880
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEMENPIED S.A.**, a favor de **GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO**, a foja **83.200**, Registro Mercantil número **15.328.-**

ORDEN: 37880
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA