

12820

38785. ~-06

Guayaquil, abril 7 del 2010

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

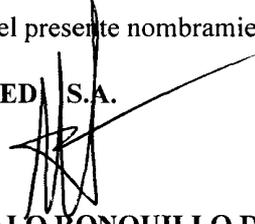
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CEMENPIED S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el 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 Gerente General 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. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General 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 Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 6 de abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de abril del 2006.

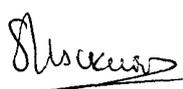
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **CEMENPIED S.A.**



ING. GONZALO RONQUILLO DELGADO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 7 del 2010



SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.949
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEMENPIED S.A.**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja 35.677, Registro Mercantil número **6.546**.

ORDEN: 16949



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA