CEMENTO CHIMBORAZO C A

NOMBRAMIENTO

PARA : Dr. Héctor Eduardo Ballesteros Segarra

CARGO : Presidente del Directorio de la Cemento Chimborazo C. A.

FUNCIONES : Las determinadas en el Art. 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía, según consta en la escritura pública de codificación de estatutos, otorgada el 11 de Enero de 1998, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad de Riobamba, el 16 de Marzo del mismo año.

La Compañía **CEMENTO CHIMBORAZO C. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, otorgada ante el Notario del Cantón Quito Doctor Olmedo del Pozo, la primera copia de la escritura constante de la fotocopia certificada se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba a cargo del Registrador de la Propiedad, con el N° 79 anotado bajo el N° 1831 del repertorio, conjuntamente con la resolución de la Superintendencia de Compañías N° 95.5.1.1.042 con fecha 4 de abril de 1995.

DURACIÓN : Dos años (nombramiento 18 de Mayo de 2004) conforme lo determina el Art. 31 en concordancia con los Arts. 22 y 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El domicilio principal de la Compañía Cemento Chimborazo C. A. es el Cantón Riobamba conforme lo determina el Art. 2 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Directorio de la Cemento Chimborazo C. A. conforme lo determina el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante Resolución N: 050-2.004 del Acta N: 018-2004 de Sesión y Resoluciones del Directorio de la Empresa Cemento Chimborazo C. A. del Martes, 18 de mayo del 2004.

Lugar y Fecha.- San Juan Chico, 19 de Mayo de 2004

Cnel. Lic. Francisco Fierro Oviedo
Gerente General
Cemento Chimborazo C.A.

Dr. S. Gustavo García Guerrero
Secretario Ad Hoc
Directorio Cemento Chimborazo C.A.

ACEPTACIÓN : Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Cemento Chimborazo C. A., San Juan Chico, 20 de Mayo de 2004

Dr. Héctor Eduardo Ballesteros Segarra.
C.C. No. 170008770-1

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 JUN. 2004
SECRETARIA
RIOBAMBA

OFICINA QUITO: Pinta 255 y Rábida
Telf.: (593-2) 223-1500 / 250-2424 / 254-4637
Fax: (593-2) 250-4599 Casilla 17-00-13114
Administración: cerazo1@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

FABRICA
San Juan Chico
Telefax:(593-3) 2620 009/10/11/12/13/14
Casilla: 06-01-720-A
E-mail: cementochimborazo@andinanet.net
Riobamba - Ecuador

OFICINA RIOBAMBA
Primera Constituyente y Brasil
Tel.:(593-3) 2961-825
Fax:(593-3) 2960-879
Casilla: 06-01-22-A
Riobamba - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA

QUEDA INSCRITA LA (EL) Nombramiento QUE ANTECEDE EN EL (LOS) REGISTRO(S) DE Mercantil # 545

ANOTADO BAJO EL NUMERO 3544 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 1 de Junio del 2004

REGISTRO MERCANTIL RIOBAMBA - ECUADOR

EL REGISTRADOR

Luisa