

**EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO S.A.**  
**NOMBRAMIENTO**

**PARA** : Ing. Alex Erico Alcívar Viteri

**CARGO** : Vicepresidente 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.

**ORGANO 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.

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

**ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento del Vicepresidente del Directorio de la Cemento Chimborazo C.A., Quito, 21 de mayo de 2004.

  
**Ing. Alex Erico Alcívar Viteri**  
**C.C. N° 130692764-9**

**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 Acta de Asesoramiento) QUE ANTECEDE EN  
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Merantil # 549

ANOTADO BAJO EL NUMERO 3575 DEL REPERTORIO.  
RIOBAMBA, A 2 de Junio del 2004



1118  
ban.?  
**EL REGISTRADOR**

Una