

NOMBRAMIENTO

PARA : Dr. Rodrigo Egber Mena Ramos
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 1988, 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.

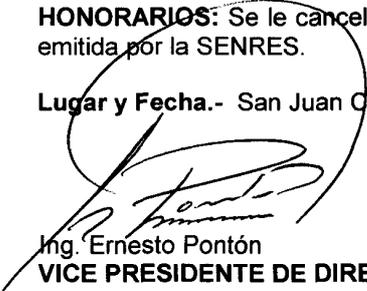
DURACIÓN: Dos años, (nombramiento 06 de julio del 2005) conforme lo determina el Art. 31 en concordancia con los Arts. 22 y 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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 Empresa Cemento Chimborazo C. A. conforme lo determina el Art. 23, de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante Acta de Directorio No. 010-INTV-SC-2005 de la Empresa Cemento Chimborazo C. A., de fecha 06 de julio del 2005.

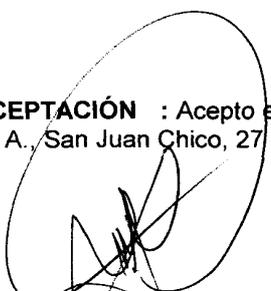
HONORARIOS: Se le cancelará honorarios y gastos de representación de acuerdo a la normativa emitida por la SENRES.

Lugar y Fecha.- San Juan Chico, 27 de marzo del 2006.



Ing. Ernesto Pontón
VICE PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Cemento Chimborazo C.A.

ACEPTACIÓN : Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Cemento Chimborazo C. A., San Juan Chico, 27 de marzo del 2006.



Dr. Rodrigo Mena Ramos
C.C. 170910906-8

OFICINA QUITO
Pinta 255 y Rábida
Telf.: (593-2) 223-1500 / 250-2424 / 254-4637 /
252-1194 Fax: (593-2) 250-4599
Casilla 17-0013114
E-mail: oficinasq@cementochimborazo.com
Quito - Ecuador

FÁBRICA
San Juan Chico
Telf.: (593-3) 2620-009/10/11/12/13/14
Fax: (593-3) 291-2274/5/8 Casilla: 06-01-720-A
E-mail: ventas@cementochimborazo.com
Riobamba - Ecuador

OFICINA AMBATO
Mera 03-59 y Bolívar. Multicentro Mera
Local # 8
Telefax: (593-3) 282-6145
E-mail: oficinasa@cementochimborazo.com
Ambato - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Instrumento QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Mercantil 501

ANOTADO BAJO EL NUMERO 2475 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A Marzo 22 del 2006



1176
ban-
EL REGISTRADOR

luis