

NOMBRAMIENTO



PARA : Economista Danilo Diego Xavier Moreno Oleas

CARGO: GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

FUNCIONES: Las determinadas en el Art. 34 de los Estatutos Sociales de la Empresa, según consta en la escritura pública de codificación de estatutos, otorgada el 1 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 en la fotocopia certificada se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba a cargo del Registrador de la Propiedad, con el No. 79 anotado bajo el No. 1831 del repertorio, conjuntamente con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 95.5.1.1.042 con fecha 4 de abril de 1995.

DURACIÓN: Dos años conforme lo determina el Art. 33 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.- La Junta General de Accionistas de la Compañía Cemento Chimborazo C.A., conforme lo determina el Art. 20 literal a) de los Estatutos Sociales de la misma, en Sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de diciembre de 2007, (Resolución No. 022-JGACH-2007), mediante la cual es nombrado Gerente General de la Compañía.

Lugar y fecha.- San Juan Chico, 11 de diciembre de 2007

Eco. Raúl Sagasti

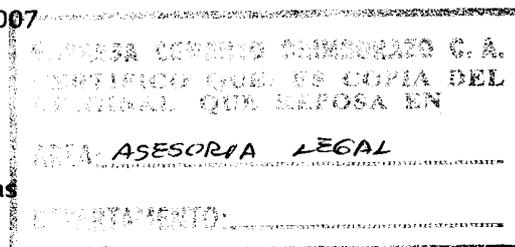
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
C.C.170150659-2**

ACEPTACIÓN:
Chimborazo C.A.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Empresa Cemento

San Juan Chico, 11 de diciembre de 2007

Eco. Danilo Diego Xavier Moreno Oleas
C.C.170300638-5



OFICINA QUITO
Pinta 255 y Rábida

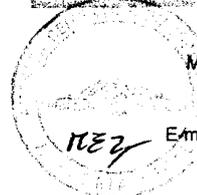
Tel.: (593-2) 223-1500 / 250-2424 / 254-4637 /
252-1194 Fax: (593-2) 250-4599
Casilla 17-0013114
E-mail: oficinasq@cementochimborazo.com
Quito - Ecuador

FÁBRICA

San Juan Chico

Tel.: (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

www.cementochimborazo.com



OFICINA AMBATO

Mera 03-59 y Bolívar. Multicentro Mera
Local # 8

Telefax: (593-3) 282-6145

E-mail: oficinasa@cementochimborazo.com
Ambato - Ecuador



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON RIOBAMBA

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-MERCANTIL con el No.1833.*

anotado bajo el No. 10621 del Repertorio.- Riobamba, a 13 de Diciembre del 2007.



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR



DE CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA (S) COPIA (S) FOTOSTATICA (S) QUE
ANTECEDE (N) EN 01 HOJA (S) UTILES (SON)
IGUAL (ES) A SU ORIGINAL(ES)

14 DIC. 2007
RIOBAMBA, A

[Handwritten signature]
AB. MARCELO AULLA E.
NOTARIO 4º DEL CANTON RIOBAMBA

[Handwritten signature] 21.01.2008

