

NOMBRAMIENTO

PARA : Eco. Raúl Francisco Sagasti Lupera

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.

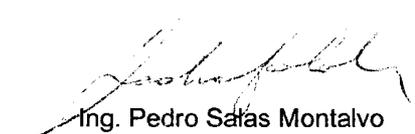
La Compañía **CEMENTO CHIMBORAZO C. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, otorgada ante el Notario del Cantón Quito Doctor Olmedo del Pozo, la primera copia de la escritura constante de la fotocopia certificada 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 11 de diciembre del 2007) conforme lo determina el Art. 31 en concordancia con los Artículos 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.

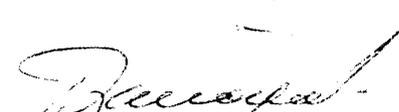
ÓRGANO NOMINADOR: Directorio de la Empresa Cemento Chimborazo C. A. conforme lo determina el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante Acta de Directorio No. 22, de fecha 11 de diciembre del 2007.

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



Ing. Pedro Saías Montalvo
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Cemento Chimborazo C.A.

ACEPTACIÓN : Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Cemento Chimborazo C. A., San Juan Chico, 11 de diciembre del 2007.



Eco. Raúl Francisco Sagasti Lupera.
C.C: 170150659-2

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.24.*
anotado bajo el No. 100 del Repertorio.
- Riobamba, a 4 de Enero del 2008.



EL REGISTRADOR



Digitado Juissatoues 21.01.2008