

NOMBRAMIENTO



Oficina Qu
Pinta 255 y Ráb
Telfs.: (593-2) 223 1500 / 250 2424 / 252 11
Fax: (593-2) 250-45
Casilla: 17-00-131

Fábrn
Panamericana Sur Km. 14 vía a la co
Telfs.: (593-3) 262 0009 / 10 / 11 / 12 / 13 /
Fax: (593-3) 262 05
Casilla: 06-01-724
Riobamba-Ecuador

Para : ING. MANUEL ROMÁN MORENO.

Cargo : DIRECTOR PRINCIPAL DE LA EMPRESA CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

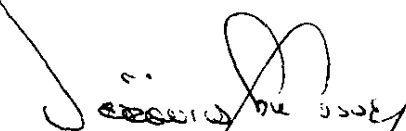
Duración : Dos años conforme lo determina el Art. 22 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Funciones : Las Determinadas en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la empresa, según consta en la Escritura Pública de codificación de Estatutos, otorgada el 11 de enero de 1988, ante el Notario Trigésimo e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón 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 15 de febrero de 1951, otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, la primera copia de la escritura constante en la fotocopia certificada que 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 95.5.1.1.042, con fecha 4 de abril de 1995.

Órgano Nominador : La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Cemento Chimborazo C.A., conforme lo determina el literal a) del Art. 20 de los Estatutos Sociales de la compañía, mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 6 de junio de 2011, mediante Resolución No JGACCH-007-2011.

Lugar y Fecha : San Juan Chico, 6 de junio de 2011.


Economista Verónica Sión de Jossé
**PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
C.C. 090790768-7**


Danilo Moreno Oleas, MBA
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
C.C. 170300638-5**

Aceptación : Acepto el nombramiento de Director Principal del Directorio de la Empresa Cemento Chimborazo C.A. San Juan Chico, 6 de junio de 2011.


Ing. Manuel Román Moreno.
C.C. 1703152623

CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
Doy fe que la(s) COPIA(S) FOTOSTÁTICA(S) QUE
ANTECEDE(N) EN... FOJA(S) ÚTILES (SON)
GUAL (ES) A SU ORIGINAL (ES)

10 JUL. 2012
RIOBAMBA A.....


Dr. Marcelo Aulla E.
Notario 4º Del Cantón Riobamba
www.cementochimborazo.com

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

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

-MERCANTIL con el No.1304.*

anotado bajo el No. 6752 del Repertorio...- Riobamba, a 25 de Julio del 2011.



1118
60118
EL REGISTRADOR

