



NOMBRAMIENTO



PARA: Econ. Claire Lammens

CARGO: DIRECTORA PRINCIPAL DE CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

DURACIÓN: Dos años conforme lo determina el Art. 22 Y 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

FUNCIONES: Las determinadas en el Art. 22, 23 y 29 del Estatuto Social de la Compañía, según consta en la Reforma de Estatuto de Cemento Chimborazo C.A., otorgada el 12 de mayo de 2012, ante el Notario Cuarto del Cantón Riobamba, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el 14 de agosto del mismo año.

La compañía **Cemento Chimborazo CA.** 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, inscrita en el Registro Mercantil de Quito Mediante escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Cambio de Domicilio, celebrada el siete de abril de mil novecientos ochenta y dos, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo la partida número 164, anotado bajo el número 2296 de Repertorio.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General de Accionistas de la Empresa Cemento Chimborazo CA., conforme, lo determina el Art. 20 literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, Resolución No. JGACCH-017-2013, de fecha 10 de junio de 2013.

Lugar y Fecha.- Riobamba, 10 de Junio de 2013.

Ing. Manuel Román.
**GERENTE GENERAL EMPRESA
PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR
SUB GERENTE GENERAL
CEMENTO CHIMBORAZO C.A.
CC. 1715152623
ECUATORIANO
QUITO**

ACEPTACIÓN : Acepto el nombramiento de Directora Principal de Cemento Chimborazo C. A., Riobamba, 10 de junio de 2013.

Econ. Claire Lammens
**PASAPORTE EH403786
BELGA
QUITO**

26 JUL 2013

DE CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY
NOTARIAL DOY FE QUE EN LAS COPIAS
FOTOSTÁTICAS QUE ANTE MÍ
EN..... HOJA(S) ÚTILES SON IGUALES
A SU ORIGINAL(ES)
RIOBAMBA A _____

Dr. ITALO BEDRAN R.
NOTARIO SEPTIMO CANTON RIOBAMBA

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

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.994.*
anotado bajo el No. 7427 del Repertorio.
.- Riobamba, a 19 de Junio del 2013.



[Handwritten signature]
LA REGISTRADORA



APROBADO POR: *[Handwritten signature]*

INSCRITO POR: -----
[Handwritten signature]