

## NOMBRAMIENTO



**PARA:** Econ. María Sol Larrea

**CARGO:** DIRECTORA ALTERNA DE CEMENTO CHIMBORAZO C.A.

**DURACIÓN:** Dos años conforme lo determina el Art. 22 Y 23 del Estatuto Social 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 Estatutos 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 Alterna de Cemento Chimborazo C. A., Riobamba, 10 de junio de 2013.



Econ. María Sol Larrea  
C.C. 1714518980  
**ECUATORIANO  
QUITO**

26 JUL 2013

DE CONFORMIDAD AL ART. 18 DE LA LEY  
NOTARIAL DOY FE QUE EN LA(S) COPIA(S)  
FOTOSTÁTICA(S) QUE ANTECEDE(N)  
EN..... HOJA(S) ÚTILES (SON IGUALES  
A SU ORIGINAL(ES))  
RIOBAMBA, A \_\_\_\_\_

**Dr. ITALO BEDRAN R.**  
NOTARIO SEPTIMO CANTÓN 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.1000.\*  
anotado bajo el No. 7595 del Repertorio.  
.- Riobamba, a 20 de Junio del 2013.



*[Handwritten signature]*  
**LA REGISTRADORA**



APROBADO POR: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

INSCRITO POR: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*