

Constitución de la Compañía, Mayo 16 de 1.985, ante el Notario Vigésimo Octavo Dr. Juan del Pozo C. inscrita en Julio 15 de 1.985, con número 891, tomo 116

Quito, 31 de Mayo del 2.005

Señor Don
César Guillermo López Chiriboga
Presente.-

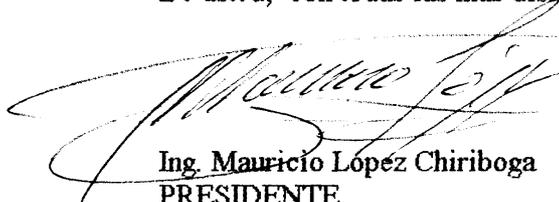
Muy distinguido señor:

Me es honroso llevar a su conocimiento que los socios integrantes de la Compañía de Responsabilidad Limitada CEMACOL CIA LTDA reunida en Junta General el 10 de Mayo del presente año, tuvo el acierto de designarle a usted, GERENTE de la Compañía por el período de cinco años más.

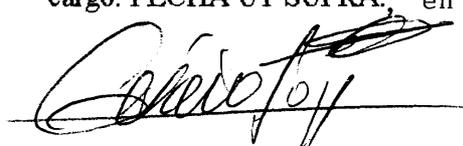
Conforme a los Estatutos Sociales, son funciones del Gerente : ejercer la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales, extrajudiciales, o de la naturaleza que fueren: realizar toda clase de gestiones, actos y contatos; obligar a la Compañía por si solo, sin límite de cantidad, y sin necesidad de autorización alguna ; adquirir bienes muebles y enajenarlos o arrendarlos; adquirir bienes inmuebles, pero para enajenarlos, arrendarlos, o darlos en anticresis, necesitará de autorización previa de la Junta General ; conferir los poderes especiales que estimare necesarios; nombrar o remover empleados y fijar su remuneración, ejercer las facultades señaladas en el Art. 5 del Código de Procedimiento Civil, salvo las enunciadas en los numerales 1 y 3; gozar en fin, de todas las atribuciones y estar sujeto a todos los deberes que establece la ley para los Gerentes. Durará en su cargo CINCO AÑOS según Resolución No. 844, tomo 127 del 26 de Marzo de 1.996, Escriturado en la Notaría Segunda con fecha 16 de Marzo de 1.995.

Este nombramiento deja insubsistente el nombramiento anterior.

De usted, con todas las más distinguidas consideraciones.


Ing. Mauricio López Chiriboga
PRESIDENTE
CI: 170358985-1

ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente y prometo desempeñar fielmente el cargo. FECHA UT SUPRA, en Quito.


Sr. César Guillermo López Chiriboga
GERENTE
CI: 170303502-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5179 del Registro de Nombres Tomo 136

Quito, a 8 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

