

Quito D.M., 13 de agosto de 2014

**Señor**  
**JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**Ciudad**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA**, celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la **CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA**, constituida mediante escritura pública otorgada el 06 de agosto de 2014, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de agosto de 2014.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

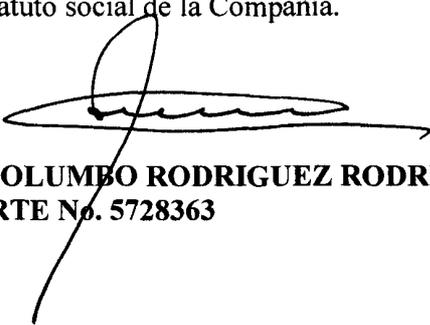


**Nube Jaqueline Flores Vásquez**  
**SECRETARIA AD HOC**

Lugar y fecha: Quito, a 13 de agosto de 2014.

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
A.C.



**JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**PASAPORTE No. 5728363**



TRÁMITE NÚMERO: 51681

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	33706
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11639
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/08/2014
FECHA ACEPTACION:	14/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
5728363	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE COLUMBO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 3037 DEL 13/08/2014 NOT VIGESIMO OCTAVO DEL 06/08/2014 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito



En virtud de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley de Registro, de Oficio, procedo a corregir el error de la presente inscripción, en lo referente a la FECHA DE NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN, siendo lo correcto 13/08/2014. Quito, a 04/09/2014.-



  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO