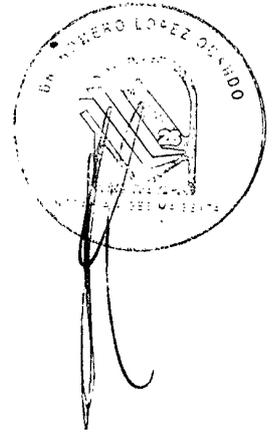


76843



Quito D.M., 7 de noviembre de 2014

**Señora**  
**PAOLA LIZETTE MEDINA CHAVEZ**  
**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 elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla 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.

**Dr. Diego Klier Yáñez**  
**SECRETARIO AD HOC**

Lugar y fecha: Quito, 7 de noviembre de 2014.

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

**PAOLA LIZETTE MEDINA CHAVEZ**  
**PASAPORTE No. 6117210**

lo enmendado vale

V.B.

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 76843

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	51490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17443
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/11/2014
FECHA ACEPTACION:	07/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
6117210	MEDINA CHAVEZ PAOLA LIZETTE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3037 DEL: 13/08/2014 NOT: 28 DEL: 06/08/2014 M.V..

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 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial soy fe que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.  
en: - 2 - fojas útiles.  
Quito, a 02 DIC. 2014

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMA SEXTO  
DEL CANTON QUITO



Página 1 de 1

Nº 0985204

Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito