

4.7053

Quito D.M., 24 de junio de 2015

Señor

**ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD**

Ciudad

De mi consideración:

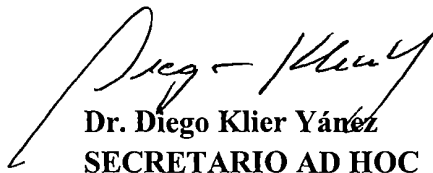
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA**, celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de 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 los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de **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 felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

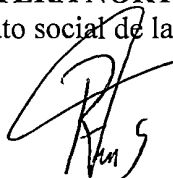
Muy Atentamente.



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

Lugar y fecha: Quito, 24 de junio de 2015.

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.



**ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD**  
**PASAPORTE No. 6197627**



TRÁMITE NÚMERO: 47053



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 32617                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 11/07/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10945                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

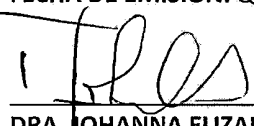
|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA   |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER |
| IDENTIFICACIÓN            | 6197627                      |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL              |
| PERIODO(Años):            | 2                            |

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 3037 DEL: 13/08/2014 NOT. 28 DEL: 06/08/2014.- JTM

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 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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