

Quito, D.M. 29 de noviembre de 2016.

Señor
RICARDO CESAR RIZO PATRÓN DE LA PIEDRA
Quito, D.M.

De mi consideración:

Tengo el gusto de comunicar a usted que el Directorio de **UNACEM ECUADOR S.A.**, en sesión de 29 de noviembre de 2016, ha decidido nombrarlo como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** por el periodo de un año, como lo establecen los Estatutos Sociales de la compañía, en su Artículo Vigésimo Primero.

La compañía UNACEM ECUADOR S.A. se constituyó bajo el nombre de CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón de Ibarra el 28 de septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de octubre del mismo año.

Mediante resolución de Junta General de Accionistas, celebrada el 14 de marzo de 2005, se reformaron las atribuciones de los administradores, reforma que fue determinada en la escritura de 28 de marzo de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de abril de 2005.

A través de escritura de 27 de junio de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de agosto de 2006, la compañía Cementos Selva Alegre S.A. cambió su denominación a LAFARGE CEMENTOS S.A.

Por Resolución de Junta General Extraordinaria de accionistas de 28 de noviembre de 2014, determinada en escritura de 3 de diciembre de 2014, otorgada por la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, Dra. Gabriela Cadena Loza, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de fecha de 10 de enero de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de febrero de 2015, la compañía cambió su razón social a UNACEM ECUADOR S.A.

Sus atribuciones y deberes se hallan contempladas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, reformado según escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima el 28 de marzo de 2005 e inscrita en el registro Mercantil el 18 de abril de 2005.

Solicito se sirva suscribir su aceptación al pie de la presente notificación,

Atentamente,



Patricia Villamarín Andrade
Secretaria del Directorio

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UNACEM ECUADOR S.A.** que antecede, en la ciudad de Quito, D.M. a los 29 días de noviembre de 2016.



Ricardo César Rizo Patrón de la Piedra
Pas. 6012976

Nº TRAMITE: 3739-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento



12/01/18

2.1.8

SD

TRÁMITE NÚMERO: 79135



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	57776
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18648
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNACEM ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIZO PATRON DE LA PIEDRA RICARDO CESAR
IDENTIFICACIÓN:	6012976
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 40 DEL 30/10/1974 NOT. 1 DEL 28/09/1974.- CAMB. DENOM. RM# 676 DEL 06/02/2015 NOT.32 DEL 03/12/2014.- DS

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-17-01-32-D. 00015

FACTURA N°. 20268

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 05 foja (s) útil (es).

Quito, 05 - ENERO - 2017.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

1814

No. de RUC de la Compañía:

1790236862001

Nombre de la Compañía:

UNACEM ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	No. DE REGISTRO MERCANTIL	ART.	RL/ADM
1710170125	CORREA VASCONEZ JOSE ANTONIO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	29/11/2016	2	07/12/2016	17720	24	RL
XDA722189	MIRANDA FERNANDEZ ISIDORO	ESPAÑA	PRESIDENTE	25/03/2014	1	12/05/2014	5962	22	ADM

La información referente a los representantes legales y administradores se la concede sin perjuicio de la que consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil o de la posible renuncia de los indicados funcionarios y que no haya sido comunicado a esta institución.

FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2018 10:49:49

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



A0JE0588444