

**CEMENTOS y PREFABRICADOS DEL NORTE
PREFACENORTE CIA. LTDA.**

Quito, miercoles 23 de septiembre de 2009,

23 SEP 2009

Reg# 149

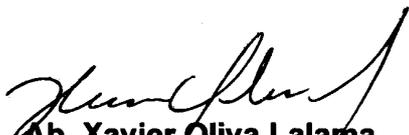
Señora **Maria Eugenia CUEVA CANENCIA**
Ciudad,

Reg# 1177

Por medio de la presente, tengo a bien de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CEMENTOS y PREFABRICADOS DEL NORTE PREFACENORTE CIA. LTDA., en sesión extraordinaria y Universal, celebrada el día martes 22 de septiembre de 2009, tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **Presidente de la Compañía**, por el periodo estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigesimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,


Ab. Xavier Oliva Lalama
Presidente Ad hoc de la Junta


Ab. Gonzalo Lenin Robalino Vasco.
Secretario Ad hoc de la Junta

Agradezco y Acepto el cargo de **Presidente** y por lo tanto todos los deberes y atribuciones definidos en los Estatutos de la Compañía.
Quito, 23 de septiembre de 2009.


Maria Eugenia CUEVA CANENCIA
CC: 170755037-0

Constitución: Quito, Distrito Metropolitano, 13 de julio de 2009, ante el Notario Vigesimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez

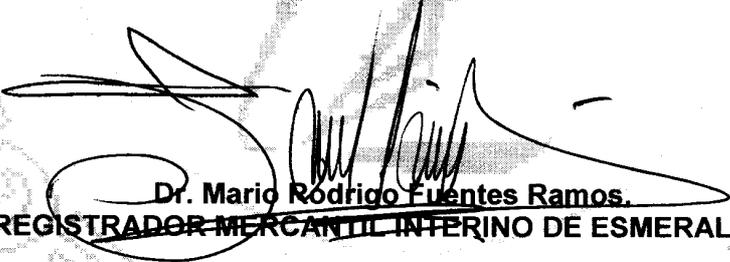
Superintendencia de Compañías: Aprobación el 20 de agosto 2009, mediante Resolución SC.DIP.P.09.0390

Registro Mercantil: Esmeraldas, septiembre 2009. #30-1153

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **149** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **1177**

Esmeraldas, Miércoles 23 de Septiembre del 2.009, 9:50 a.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.