

ECUACEM S.A.

Empresa Ecuatoriana del Cemento

Quito, 23 de Noviembre del 2010

Señor.
Adam Edwyn Prexl Sobczak
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que de conformidad con el Artículo Decimo Quinto, en concordancia con la Disposición Transitoria de la escritura pública de constitución de la Compañía EMPRESA ECUATORIANA DEL CEMENTO ECUACEM S.A., se tuvo el acierto de nombrarlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito. En esta calidad y de acuerdo a los estatutos sociales, en su Artículo Decimo Quinto, letra a), establecen que corresponde al Gerente General: "Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía;"

La Compañía EMPRESA ECUATORIANA DEL CEMENTO ECUACEM S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el ocho de Julio del año dos mil diez, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N.- SC.IJ.DJC.Q.10.002998, de veinte y dos de Julio del dos mil diez, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el Número 3857, Tomo 141, el dieciocho de Noviembre del dos mil diez.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como **GERENTE GENERAL** de la misma.

Dígnese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

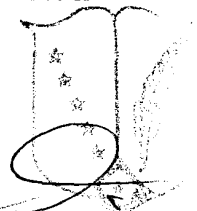
Atentamente,


Dr. Jorge Ruiz
Mat. 10769 C.A.P.

RAZÓN YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZÓN NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

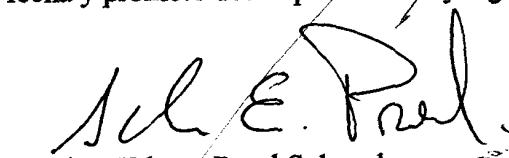
QUITO, A 07 DIC 2010 DE

Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas Davila
Notario

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado en esta fecha y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


f) Adam Edwyn Prexl Sobczak
CC. 170639424-2

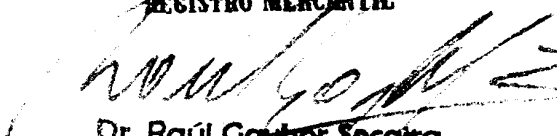


Con esta fecha queda inscrito el presente
Quito, 23 de Noviembre del 2010
documento bajo el No. 15402 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 30 NOV 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO