

Quito, 10 de Enero del 2011

Señor

Héctor Marcelo Chasipanta Carrera

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMPRESA ECUATORIANA DEL CEMENTO ECUACEM S.A., en sesión celebrada el día de hoy lunes 10 de Enero del 2011 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo 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 sexto, establece que corresponde al Gerente General y al Presidente la administración de la compañía. Los deberes y atribuciones del Presidente están determinados en el artículo decimo cuarto de los estatutos sociales.

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 PRESIDENTE de la misma.

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

Atentamente,

  
Adam Prexl Sobczak

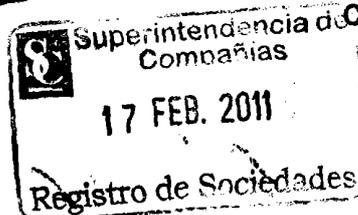
Secretario AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto el cargo para el que he sido designado en esta fecha y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de Enero del 2011.



Héctor Marcelo Chasipanta Carrera

C.C.No. 171391069-1



CEMENTO  
CHIMBORAZO

64524  
11902006  
A

17-02-11

Quito:  
Juan Gonzáles N35-26 y  
Juan Pablo Sanz  
Edif. Vizcaya II 5to Piso, Of.5C  
Telf: 02-246-3642 / 225-2179 / 225-4774 / 246-3071  
nfo@ecuacem.com

Guayaquil:  
Alborada 8va etapa, Mz 844, #6  
Telf: 04-223-5024  
info@ecuacem.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 341 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a 11 FNE 2011

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO