

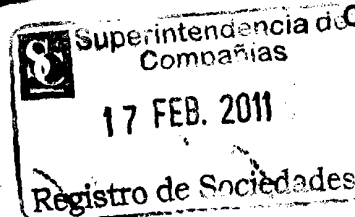
Quito, 10 de Enero del 2011

Señor

Héctor Marcelo Chasipanta Carrera

Presente.-

De mi consideración:



CEMENTO
CHIMBORAZO

64524
11900006
17-02-11

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 constituyo 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 numero 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,

ECUACEM

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

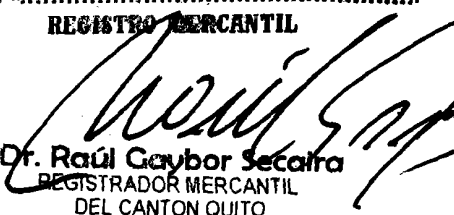
C.C.No. 171391069-1

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
info@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


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

