

Quito, D.M. 10 de noviembre de 2010

Señor
Martín Fernando Brandi
Ciudad.-

Estimado señor Brandi:

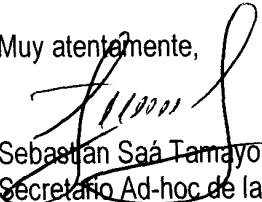
Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CEMENRIVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 21 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de noviembre del 2010.

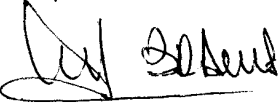
Las facultades de Presidente constan de la escritura de constitución de la Compañía de CEMENRIVA S.A. mencionada en el párrafo inmediato anterior.

El presente nombramiento es el primero que se otorga en este cargo.

Muy atentamente,

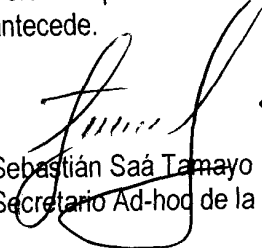

Sebastián Saá Tamayo
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 10 de noviembre de 2010 acepto el cargo de Presidente de Compañía CEMENRIVA S.A.



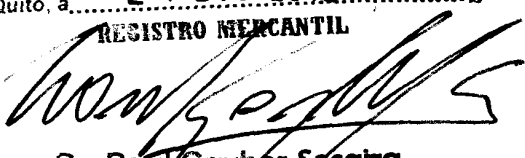
Martín Fernando Brandi
Pasaporte: 13.212.127N

Certifico que en esta fecha el señor Martín Fernando Brandi acepto el nombramiento que antecede.


Sebastián Saá Tamayo
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 16333 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 24 DIC 2010




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO