



0000007

Quito, 24 de abril de 2001

**Señor Don
Diego Roberto Ponce Castro
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. ACOSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el período de tres años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida individualmente por el Gerente General y por el Presidente Ejecutivo, en caso de haber sido nombrado. Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. ACOSA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 DE NOVIEMBRE DE 1977 ante el Notario Segundo del Cantón Latacunga, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de diciembre de 1977.

Mediante escritura pública celebrada el 30 de noviembre de 2000, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 6 de abril de 2001, se reformaron íntegramente los estatutos de la compañía.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 24 de abril de 2001

Manuel Francisco Durini T.
**Manuel Francisco Durini T.
PRESIDENTE**

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. ACOSA

Quito, 24 de abril de 2001

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
De conformidad con la Ley Notarial doy fe que la copia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado
fojas
23 ABR 2003
Dr. Fernando Aguilar Aguirre
Notario Trigesimo Noveno
Cantón Quito

**Diego Roberto Ponce Castro
CC: 170657702-8
Nacionalidad: Ecuatoriana**

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL, a fojas 87 a 87 vuelta, bajo la partida #.86 - Latacunga, 23 de Mayo del dos mil uno.

J. Gabriel Iturrado
J. Gabriel Iturrado
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD