



Quito, 27 de marzo de 2007

Señora
Irene Arteta Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2007, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidenta del Directorio de la compañía por el período de tres años. Usted reemplazará en dicho cargo al señor Pedro José Arteta Cárdenas. 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. Sin embargo, según el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales, en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones el Presidente del Directorio y en consecuencia podrá ejercer la representación legal de la compañía.

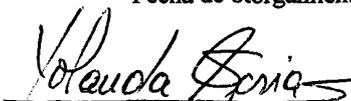
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de noviembre de 1977 ante el Notario Segundo del Cantón Latacunga, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de diciembre de 1977.

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.

Con fecha 6 de junio de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga el 4 de septiembre de 2006, se aumentó el capital y se reformó parcialmente el estatuto de la compañía.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 27 de marzo de 2007


Yolanda Soría Salazar
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta del Directorio de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

Quito, 27 de marzo de 2007


Irene Arteta Cárdenas
CC: 170461050-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.071, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a nueve de abril del dos mil siete. X.X.X.X.



[Firma manuscrita]
Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UN (una) FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACERCA DEL CUAL LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO TREINTA (30) FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO ANTES DE HACERLO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUAMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY QUITO A 10 DE Julio DEL 2007

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

