

AGLOMERADOS COTOPAXI

Lasso, 4 de mayo de 2010

Señor don
Pedro José Arteta Cárdenas
Ciudad.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
17 JUN 2010
Registral
Dra. Sandra Sánchez
ADJUNTA ADMINISTRATIVO

7210



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 4 de mayo de 2010, resolvió elegir a Usted para el cargo de **Presidente del Directorio** 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. Sin embargo, según el artículo trigésimo 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, así como también en caso de ausencia simultánea del Presidente y del Gerente General.

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. Con fecha 17 de julio de 2007, 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 14 de septiembre de 2007, se aumentó el capital y se reformó parcialmente el estatuto de la compañía.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 4 de mayo de 2010

[Signature]
Carlos Arturo Valdivieso Eguiguren
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., y me posesiono del cargo.

Lasso, 4 de mayo de 2010

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL a fojas 109 y 109A bajo la partida No. 131 Latacunga, a 26 de Mayo de 2010.

[Signature]
Pedro José Arteta Cárdenas
CC: 1701962407
Nacionalidad: ecuatoriana

EL REGISTRADOR

[Signature]
Dr. J. Gabriel Iturralde D.