

85537

Quito, 27 de mayo de 2010

Señor
Charles Allan Law
Quito.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía LAFARGE CEMENTOS SERVICES S.A. celebrada en esta fecha, resolvió nombrarle a usted como Gerente General de la Compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, como lo establecen los Estatutos Sociales. La escritura de constitución se otorgó en la Notaría 27 del 21/02/1997 inscrita el 11/09/1997. La escritura de cambio de nombre de INMOBILIARIA CHIVIKI S.A. por la de LAFARGE CEMENTOS SERVICES S.A., reforma del objeto social y reforma de estatutos se realizó en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito el 12 de enero de 2010 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2010.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que establecen la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía, contenidos en la Escritura Pública de reforma de estatutos otorgada el 23 de julio de 2003, ante Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en febrero 22 de agosto de 2003, en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, la siguiente reforma de estatutos otorgada en la misma Notaría 40, el 30/03/2004 inscrita el 26/04/2004, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

LAFARGE CEMENTOS SERVICES S.A.

Lorena Montesdeoca E
Lorena Montesdeoca
Secretaria de la Junta

Quito, 27 de mayo de 2010

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **Gerente General** de la compañía **LAFARGE CEMENTOS SERVICES S.A.** que ha recaído en mi persona.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **7494** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **141**

Quito, a **18 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
DR. VÍCTOR GAVILANES PERRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

