



Quito D.M., 27 de Enero de 2005
CSA-GG-Oficio N°-

Señor
PIERRE DELEPLANQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es muy grato comunicar a usted, que el Directorio de Cementos Selva Alegre S.A., en sesión celebrada el día 27 de Enero de 2005, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por el período de dos años, de acuerdo a lo establecido en los artículos vigésimo, letra c) y vigésimo cuarto de los vigentes Estatutos; en reemplazo del ingeniero JOSE FRANCISCO IRIARTE VIZCAINO.

Sus atribuciones se hallan contempladas en el artículo vigésimo quinto de los actuales Estatutos que se encuentran contenidos en la escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Quinta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 12 de abril de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de mayo del mismo año.

En su calidad de Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Cementos Selva Alegre S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra, Fidel Torres Hinojosa, el día 28 de septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de octubre del mismo año.

Se servirá suscribir la nota de aceptación puesta al pie de la presente comunicación.



Muy atentamente,
CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.

Manuel Badillo
R. MANUEL BADILLO GUERRERO
Secretario del Directorio

CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.

OFICINAS EN QUITO: Av. Amazonas y NNUU esq. Edif. Banco La Previsora, Torre "A" 4to. Piso, Of. 402. Telfs.: (02) 2459 140/2459 712/2440 945 Fax: (02) 2256 091 Casilla: 17-11-6663
PLANTA INDUSTRIAL OTAVALO: Sector Perugachi Km. 7 1/2, vía Selva Alegre. Telfs.: (06) 2916 690/691/692/693/694/695/696/697/698/699 Fax: (06) 2916 683/684/685/686. Casilla: 10-02-67
www.csa.com.ec

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A. que antecede, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 27 de Enero de 2005.

WME

PIERRE MARIE SANTIAGO DELEPLANQUE
Pasaporte # 04AE26235

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 905 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 27 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

31 ENE 2005

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO