



San Francisco de Quito, DM, 30 de noviembre de 2006

Dr.  
Fernando Santos Alvite  
Ciudad -

1814

De mi consideración:

Tengo el gusto de comunicar a usted que el Directorio de Lafarge Cementos S.A, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, ha decidido reelegirle como PRESIDENTE por un periodo de un año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 20, literal b) y 21 de los Estatutos sociales vigentes.

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

Realizó la reforma y codificación de estatutos sociales por acuerdo de la Junta General de accionistas celebrada el 14 de marzo de 2005, por el que, entre otras cosas, se modificaron las atribuciones de los administradores. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 1 de abril de 2005, otorgada la escritura el 28 de marzo de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, y registrada en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el día 18 de abril de 2005.

La Compañía cambió de nombre por el actual de Lafarge Cementos S.A. por acuerdo de la Junta General de accionistas celebrada el 28 de junio de 2006, por el que se reforman sus Estatutos sociales, aprobada por la Superintendencia de Compañías con fecha 5 de julio de 2006, y que fue notarizada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa con fecha 27 de junio de 2006 y registrada en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el día 25 de agosto de 2006.

Sus atribuciones se hayan contempladas en el artículo Vigésimo Segundo de dichos Estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ostenta el Gerente General.

Le ruego que suscriba la nota de aceptación al pie de la presente notificación.

Muy atentamente

  
Alejandro Torres  
Secretario del Directorio  
Lafarge Cementos S.A.

LAFARGE CEMENTOS S.A.

Avs. NN.UU. y Amazonas - Edif. La Previsora - Torre A - Of. 402 - Ecuador  
Telf.: (593 - 2) 245 - 9140 / 712 - Fax: (593 - 2) 225 - 6091



Accepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. que antecede, en la ciudad de San Francisco de Quito D.M, el día 29 de noviembre de 2006.

Dr. Fernando Santos Alvite  
C.I. Nro. 170176830-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1718 del Registro de Nombramientos Tomo 157 Quito, a 30 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

