



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

Sr. Pierre Deleplanque  
Ciudad –

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA por un periodo de dos años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, literal c) 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 notariada 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 Quinto de dichos Estatutos sociales. En virtud del artículo 24 literal a) de los Estatutos, le corresponde a usted, en su condición de GERENTE GENERAL, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía y ejercer la administración ordinaria de la misma.

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

Tel.: (593 - 2) 245 - 9140 / 712 - Fax: (593 - 2) 225 - 6091



Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. que antecede, en la ciudad de San Francisco de Quito D.M, el día 30 de noviembre de 2006.

*Uma*

Pierre Marie Santiago Deleplanque  
Pasaporte: # 04AE26235

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1717 del Registro de Nombramientos Tomo 431 Quito a 30 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
M. GISTADOR MERCANTIL

