

San Francisco de Quito, D.M., 11 de Mayo de 2010

Señor
Charles Allan Law
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 7 de mayo de 2010, 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 S.A. se constituyó bajo el nombre de Cemento 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 Quito el 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 Compañía 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 Quito el día 18 de abril de 2005.

La Compañía cambió su razón social por la actual 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 Compañía con fecha 5 de julio de 2006, y que fue legalizada 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 Quito el día 25 de agosto de 2006.

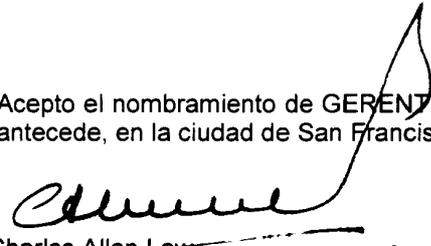
Sus atribuciones se hallan contempladas en el artículo Vigésimo Quinto de dichos Estatutos sociales. En virtud del artículo 24 literal a) de los Estatutos, le corresponde a usted, en condición de **GERENTE GENERAL**, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía y ejercer la administración ordinaria de la misma.

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

Muy atentamente,


Dr. Fernando Santos Alve
Presidente del Directorio
Lafarge Cementos S.A.

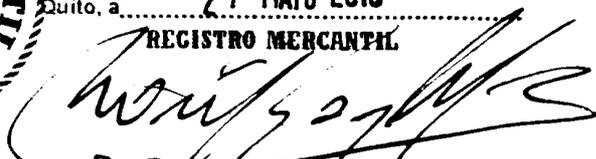
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LAFARGE CEMENTOS S.A. que antecede, en la ciudad de San Francisco de Quito D.M., el día 11 de mayo de 2010.


Charles Allan Law
Pasaporte 10AC51586



Este documento queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6470** del Registro
Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **27 MAYO 2010**

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


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO