

6025



Quito marzo 3, 2005  
CSA-GG-Oficio N°

*Hansel V*  
11/III/05. 2005 020

*Albita*  
04 MAR. 2005  
12<sup>o</sup>

Señor economista  
**Fabián Albuja Chávez**  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

-4 MAR. 2005  
 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**Ximena Jácome**  
**C.A.U.**

EXPEDIENTE No. 1814-74

Señor Superintendente:

De conformidad y de acuerdo al Artículo 21 de la Ley de Compañías, a continuación me permito informar sobre las transferencias de acciones, realizada el 24 de febrero de 2005.

Liquidación de Bolsa OPE - N° 130949

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	SERIE
Calderón Romero Connie Jhoanna CIN°: 170736692-6	Cementos Selva Alegre S.A. RUC: 1790236862001	115	Del 42.371.123 al 42.371.237

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	SERIE
Jurado Castro Milton Ramiro CIN°: 170444990-7	Cementos Selva Alegre S.A. RUC: 1790236862001	231	Del 42.551.976 al 42.552.206

- Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

*OK*  
*Ingresado al*  
*Sistema.*  
*2005-03-10*



6025  
04/III/05.

CSA-GG-Oficio N°

2005 020

Las acciones de Cementos Selva Alegre, tienen un valor nominal de US\$ 0.04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Atentamente,  
**CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.**

  
**Pierre Deleplanque**  
**Gerente General**

Adj. Copia de liquidación y copia de resolución



6025  
04/III/05

CERTIFICACION

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS: 12.03.98**

**10. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE ACCIONES DE  
PROPIA EMISIÓN DE LA COMPAÑÍA CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.**

El Presidente de la Compañía, informa a la Junta que este punto se ha elevado a consulta a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El señor Juan Acosta solicita que por Secretaría se dé lectura al oficio N° SC.IG.98.019-01962 de 12 de febrero de 1998.

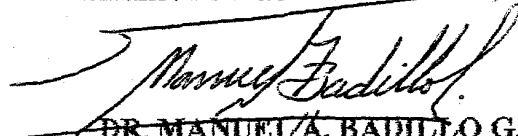
Concluida la lectura, el señor Presidente agrega que en vista de que la Compañía cumple con las condiciones antes señaladas se apruebe el pedido.

**RESOLUCIÓN:**

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad resuelve autorizar a los administradores de la Compañía procedan a la adquisición de las acciones de propia emisión.

**CERTIFICO QUE:** El texto que antecede corresponde al décimo punto del acta de la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas de "Cementos Selva Alegre S.A.", celebrada el día jueves 12 de marzo de 1998, cuyo original reposa en los archivos de la Compañía, a los cuales me remito en caso necesario. Certifico, además, que la citada autorización no ha sido revisada o modificada por lo que se encuentra vigente. La presente certificación la emito en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos Sociales de la Empresa. En San Francisco de Quito D.M., a los 31 días de octubre de 2003.

Atentamente,  
**CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.**

  
**DR. MANUEL A. BADILLO G.**  
Secretario del Directorio y de la Compañía