



la cemento nacional c. a.

Casilla 4243
Guayaquil
Ecuador
Teléf. 351900

Fax - 4/353482
Telex 3342
Cable CENACA

Ingeniero
CARLOS ROMO LEROUX M.
Ciudad.

2308

209
212

Vuestra/your ref.

Nuestra/our ref.

Guayaquil, Febrero 14 de 1.991

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de "LA CEMENTO NACIONAL C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de DOS AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las limitaciones señaladas en el mismo Estatuto.

Para los fines consiguientes hago constar que el Estatuto Social vigente en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que le corresponden como representante legal de la compañía, está incorporado en la Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 2 de Agosto de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Septiembre de 1.982.

Dicho Estatuto Social fue reformado en cuanto al nombre de Vicepresidente Ejecutivo" que tenía el representante legal, el cual fue cambiado por el de "Presidente Ejecutivo", mediante escritura otorgada el 8 de abril de 1.988, ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril de 1.988.

Atentamente,

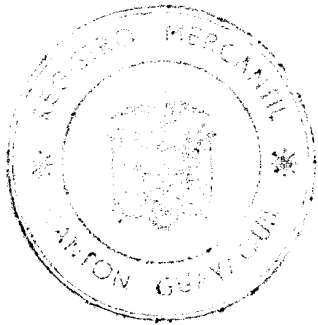
DR. JUAN ALFREDO ILLINGWORTH
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Febrero 14 de 1.991

CARLOS ROMO LEROUX MORALES

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre_

sente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de " LA CEMENTO NA
CIONAL C.A.", a foja 5.308, Número 1.837 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 3.337 del Repertorio.- Archivándose -
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na
cional.-Guayaquil, Marzo primero de mil novecientos noventa y
uno.-El Registrador Mercantil .



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

3

3