



la cemento nacional c. a.

Casilla 4243
Guayaquil
Ecuador
Teléf. 351900

Fax - 4/353482
Telex 3342
Cable CENACA

Señor Ingeniero
GUNTER LINK PICHOWIAK
Ciudad

Vuestra/your ref.

Nuestra/our ref.

Guayaquil, Febrero 15 de 1.991

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de LA CEMENTO NACIONAL C.A., en sesión celebrada el día 14 de Febrero de 1.991, tuvo el acierto de reelegirlo a usted VICEPRESIDENTE TECNICO 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 de la Compañía, actuando conjuntamente con otro cualquiera de los Vicepresidentes, con las limitaciones de requerir autorización previa del Directorio para intervenir en la enajenación o hipoteca de bienes o equipos industriales de propiedad de la compañía, y, para celebrar actos o contratos que pasen del monto máximo que fije el Directorio según lo previsto en el numeral 8 del artículo 30 del Estatuto Social, a excepción de las ventas de cemento, contratos para los cuales no existe la limitación de requerir tal autorización, cualquiera que fuere su cuantía.

Para los fines consiguientes hago constar que el Estatuto Social vigente en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Vicepresidente Técnico de la Compañía, se encuentra incorporado en la Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, el dos de agosto de 1.982 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de septiembre de 1.982.

Atentamente,

CARLOS ROMO LEROUX MORALES
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación que antecede,
Guayaquil Febrero 15 de 1.991

ING. GUNTER LINK PICHOWIAK

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de VICEPRESIDENTE TECNICO de LA CEMENTO NACIONAL C.A. a foja 6.191, número 2.132 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.775 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador - Mercantil.-

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

