



Guayaquil, julio 18 de 1994

SEÑOR DOCTOR
CARLOS ANDRADE CEVALLOS
CIUDAD

2308

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de **LA CEMENTO NACIONAL C.A.**, en Sesión celebrada el día viernes 15 de julio de 1994, de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 30 del Estatuto Social, **resolvió crear la Vicepresidencia Administrativa** de la Compañía y designar a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO**, por el período de **DOS AÑOS** y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Entre las atribuciones que le corresponden 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 inmuebles o equipos industriales de propiedad de la Compañía o para celebrar actos y 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, el Estatuto Social vigente se encuentra incorporado en la Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 18 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de abril de 1993.

Muy atentamente,

ING. CARLOS ROMO LEROUX MORALES
PRESIDENTE

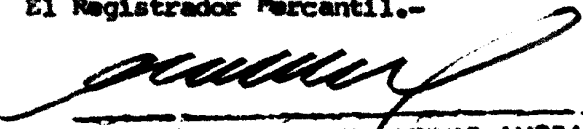
ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, JULIO 18 DE 1994

CARLOS ANDRADE CEVALLOS

C e r t i f i c a d o

c c : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de LA CEMENTO NACIONAL C. A., a foja 29.568, Número 10.603 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.052 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte i uno de Julio de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AS. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil