



la cemento nacional c.a.

Guayaquil, diciembre 21 de 1995

REFERENCIA
171-M-42
48.002-Ind-95
28.746-M-95Nto.

SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER
GERENTE GENERAL DE
ADMINISTRATER S.A.
CIUDAD

2308

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de LA CEMENTO NACIONAL C.A. reunido en esta fecha tuvo el acierto de elegir a la sociedad ADMINISTRATER S.A., **PRESIDENTA EJECUTIVA** de dicha compañía por un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Patrick Bredthauer Backhoff.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 y 35 del Estatuto Social de LA CEMENTO NACIONAL C.A., le corresponde, por medio de su(s) Representante(s) Legal(es), administrar y representar legal, judicial y extrajudicial a dicha compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la misma y/o de las acciones de las compañías participadas, para cuyas operaciones necesitará resolución previa del Directorio de la compañía, en cada caso.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de La Cemento Nacional C.A., en cuyas actuaciones intervendrá ADMINISTRATER S.A., sola, a través de su(s) Representante(s) Legal(s).

Para los fines consiguientes, el Estatuto Social vigente se encuentra incorporado en la Escritura Pública autorizada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 18 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de abril de 1993. Dicho Estatuto ha sido reformado por la Escritura Pública de Escisión de La Cemento Nacional C.A. celebrada el 10. de noviembre de 1995 ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de diciembre de 1995.

Atentamente,

FRANCISCO ROSALES RAMOS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



la cemento nacional c.a.

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil: En el Registro a su cargo sírvase inscribir el presente nombramiento, que expresamente lo acepto en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad ADMINISTRATER S.A.- Guayaquil, diciembre 21 de 1995.

POR ADMINISTRATER S.A.

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **a 71.007/**
Presidente Ejecutivo de LA CEMENTO NACIONAL C. A., a foja 71.007 número
21.313 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 46.261 del Reperto-
rio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De-
fensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veinte i siete de mil novecientos no-
venta i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.- Entrélinas: a 71007.-
Vale.-

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a -
foja 22.746 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción -
respectiva.- Guayaquil, Diciembre veinte i siete de mil novecientos noventa
i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

