



Holcim Ecuador S.A.
Km. 7 ½ Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Telf.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 287 3482

Señor
Andreas Leu Buehrer
Ciudad.-

2300

Guayaquil, 16 de octubre del 2006

Nº. 13204. 5/94

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de "Holcim Ecuador S.A.", en sesión celebrada el 12 de los corrientes designó a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de dicha compañía, por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la misma y/o de las acciones de las compañías participadas, operaciones para la cuales necesitará, en cada caso, autorización previa del Directorio.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública otorgada por La Cemento Nacional C.A. el 20 de junio de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 24 de septiembre de ese año; reformado mediante Escritura de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de Holcim Ecuador S.A., otorgada el 10 de noviembre de 2005 ante la Notaría Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, inscrita en el mencionado Registro Mercantil el 20 de enero de 2006. El cambio de denominación de La Cemento Nacional C.A. por Holcim Ecuador S.A. se realizó mediante escritura pública otorgada el 29 de julio de 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 2004.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Francisco Rosales Ramos
Presidente
C.C. # 170040453-4

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, octubre 16 del 2006.
Lo enmendado 6.- Vale.-

Andreas Hans Leu Buehrer
C.I. # 092512032-1

NUMERO DE REPERTORIO: 51.418
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HOLCIM ECUADOR S.A.**, a favor de **ANDREAS HANS LEU BUEHRER**, a foja 113.857, Registro Mercantil número 20.765.

ORDEN: 51418
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA