



Holcim Ecuador S.A.
Urb. San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle
José Rodríguez Bonín
Edif. El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil - Ecuador

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

Señor
Andreas Hans Leu Buehrer
Ciudad.-

Guayaquil, 06 de noviembre del 2008

De mi consideración:



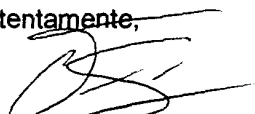
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de **Holcim Ecuador S.A.**, en sesión celebrada hoy, jueves 06 de noviembre del 2008, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por un nuevo período estatutario de **DOS AÑOS**.

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 la compañía, para las cuales necesitará, en cada caso, autorización previa del Directorio.

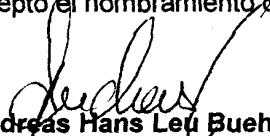
Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública otorgada el 25 de junio de 2008, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesar L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de julio de 2008, de fojas 5.065 a 5.100, número 349 del Registro Industrial.

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

Atentamente,


Oscar Orrantia Vernaza
Presidente
C.C. # 0901009845

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, noviembre 06 del 2008.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 61.611
FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HOLCIM ECUADOR S.A.**, a favor de **ANDREAS HANS LEU BUEHRER**, a foja **140.195**, Registro Mercantil número **24.441**.

ORDEN: 61611

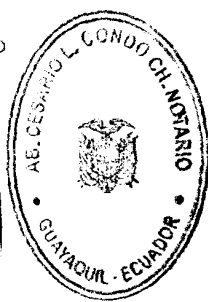


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

JOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil, **17 NOV 2008**



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil