

# EL TELEGRAFO



DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884

MARTES 30 OCTUBRE 2012

[www.eltelegrafo.com.ec](http://www.eltelegrafo.com.ec)

EDICIÓN FINAL - 56 Páginas | Nº 46.573 | Ecuador

**Facebook:** <http://www.facebook.com/pages/Diario-El-Telegrafo/> **Twitter:** @el\_telegrafo **Pinterest:** <http://pinterest.com/eltelegrafo/>



## EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA HOLCIM ECUADOR S.A.

Se comunica al público que la compañía HOLCIM ECUADOR S.A., reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 2012, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC-LI-DJC-G-12-0006409, el 24 de octubre del 2012.

1.- REFORMA DEL ESTATUTO.- La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente:

"ARTICULO 12: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: 1) Eleger, por el periodo de dos años, a cinco vocales del Directorio.", "ARTICULO 16: INTTEGRACION DEL DIRECTORIO- El Directorio designará de entre sus miembros al Presidente y al Vicepresidente, quienes además de integrar el Directorio, tendrán las facultades y obligaciones que corresponde a cada uno de ellos según conste en otras disposiciones de este estatuto. En consecuencia, el Directorio está formado por Presidente, Vicepresidente y tres Directores o vocales", "ARTICULO 17: CONVOCATORIA Y DUDRUM- CONVOCATORIA- El Directorio será convocado por el Presidente, por dos Vocales o por el Presidente Ejecutivo, para una reunión escrita con cinco días hábiles de anticipación para lo anterior, junto con la convocatoria se enviará el orden del día y la documentación necesaria", y, "ARTICULO 19: COMPETENCIA DEL DIRECTORIO- Constituye el órgano de la compañía: 1) Nombar de entre los Directores al Presidente y al Vicepresidente del Directorio; Conocer y resolver sobre su renuncia; revocar el nombramiento de cualquiera de ellos y removerlos cuando lo estimare conveniente."

Guayaquil, 24 de octubre del 2012

2012  
06  
24  
11:11:11  
2012  
06  
24  
11:11:11  
2012