

COMPANIA ANONIMA DE CEMENTOS
S.A. DE CEMENTOS

Guatemala, Guatemala 15 de 1.977

Señor Ingeniero Quirós,
Paseo de la Reforma 1500
Ciudad.

En mi consideración:

Se me ha presentado a usted que la Junta General de Accionistas de -
COMPANIA ANONIMA DE CEMENTOS S.A., celebrada el día de hoy, en
esta ciudad, tuvo al orden de nombrar a usted en el cargo de -
Presidente de la Junta, para el período de cinco años.

De acuerdo con el Estatuto Social a usted como Presidente le corresponde
de reemplazar al Presidente General de la Compañía en casos de ausencia,
salvo o interinamente de acuerdo al titular de esa función, debiendo as-
tarse en todo caso con todas las atribuciones y deberes que correspon-
den al cargo de Presidente General; le corresponde también presidir las
Juntas Generales, llevar los títulos de las acciones y las demás atri-
buciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Las atribuciones constan en la escritura de constitución que autorizó
el Notario de esta función Doctor Gustavo Palomí Ledezma, el 28 de Oc-
tubre de 1.957, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Noviembre
del mismo año; y en la escritura pública de modificación, Reforma de
Estatutos, Acuerdo de Capital, Reforma y Modificación de Estatutos otorga-
da por el mismo Notario, Doctor Gustavo Palomí Ledezma, el 8 de
Enero de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio
de 1.977.

Atestando,
D. TRINIDAD RIVAS-CHAMPA ABOGADA EJECUTIVA

En Guatemala, D. 15 de Julio de 1.977

Señor Ingeniero Quirós, a quien se le notifica la nota de nombramiento que
antecede.

Guatemala, Guatemala 15 de 1.977

En mi consideración:

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 29.784 a 29.785, número 7.391 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.451 del Repertorio.-Guayaquil, Septiembre veinte y cuatro de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil