

5823-76

PORTECEM S.A.

Guayaquil, Junio 2 de 1.980

Ingeniero
CARLOS ROMO LEROUX MORALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de "PORTECEM S. A." en sesión de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 28 de los Estatutos Sociales tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL - titular de la Compañía, por el período de dos años, tal como lo determinan dichos Estatutos, o hasta que sea legalmente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 13 literal D, 33 y 34 de los Estatutos de la Sociedad, usted es Administrador y Representante Legal de "PORTECEM S.A", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas.

Consecuentemente, la presente nota de Nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá usted sólo.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 5 de Febrero de 1976 ante el Notario doctor Jorge Maldonado Renella y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 24 de febrero de 1976.

Muy atentamente,

DR. JUAN ALFREDO ILLINGWORTH
Presidente de la Sesión

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Junio 2 de 1.980

ING. CARLOS ROMO LEROUX MORALES

CERTIFICADO: Que este Nominamiento fue inscrito hoy, de fojas 28.978 a 28.979, número 4.520 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.728 del Repertorio.- Guayaquil, veintidos de Julio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil