

5923-76

Guayaquil, 27 de Marzo de 1.984

Ingeniero
HANS COLLIN MORALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

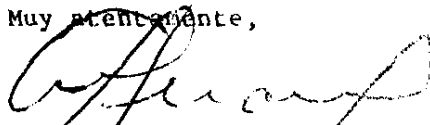
Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de "PORTECEM S. A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS años tal como lo determina el Estatuto Social de esta Compañía.

En el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los artículos 13 Literal D, 33 y 34 del Estatuto 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 Junta General de Accionistas.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para realizar actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones interviendrá usted solo.

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

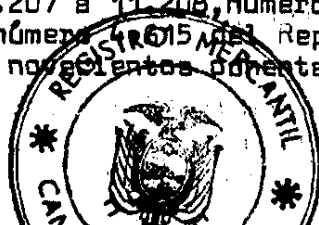
Muy atentamente,

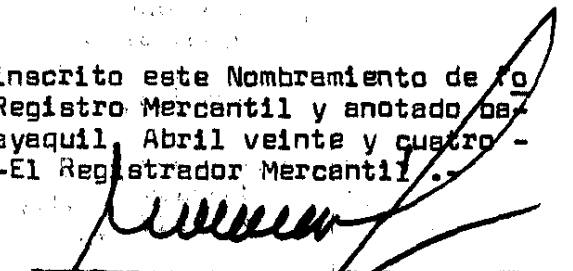

ING. CARLOS ROMO LEROUX M.
Presidente

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil a 27 de Marzo de 1984.

ING. HANS COLLIN MORALES

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 11.207 a 11.208, número 2.833 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.615 del Repertorio.-Guayaquil, Abril veinte y cuatro - de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Registrador Mercantil..




H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE