



Hormigones S.A.
Km. 7 1/2 Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

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

0270-699831

4

Guayaquil, 3 de enero del 2005

SUP. CIAS

Señor Economista
HENRY DARÍO RATHGEB BASTIDAS
Ciudad.-

Rep: 18502-193

FF

De mi consideración:

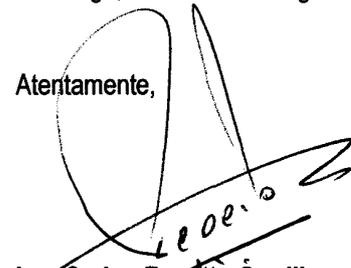
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **Holcim Hormigones S.A.**, en sesión celebrada hoy, 3 de enero del 2005, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponderá **SUBROGAR**, en caso de ausencia o falta, al Gerente General de la compañía, con iguales derechos y atribuciones que para él señala el Estatuto Social de la misma, entre las que se encuentra la de ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las siguientes limitaciones: para enajenar o hipotecar bienes inmuebles de la sociedad, y para constituir cualquier clase de prenda sobre los bienes muebles de su propiedad, necesita autorización de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la escritura pública de Fusión por absorción que Hormigones Rocafuerte (HORMIFORT) S.A. hizo de las compañías Hormigones Precon S.A., Hormigones Precopuntilla (Calidad Precon) S.A., Hormigones Precopenínsula (Calidad Precon) S.A. e Inmobiliaria Mobiliar S.A., celebrada el 1 de julio de 1998, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de octubre de 1998, de fojas 11.921 a 12.186, número 1.362 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 32.789 del Repertorio.

Hormigones Rocafuerte (HORMIFORT) S.A. cambió su denominación por Holcim Hormigones S.A. mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre del 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de diciembre del 2004.

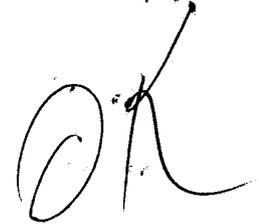
Atentamente,


Ing. Carlos Repetto Carrillo
Gerente General - Secretario
C.C. No. 090405572-0

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento, que acepto.- Guayaquil, 3 de enero del 2005.-



Econ. Henry Darío Rathgeb Bastidas
C.Id.. No. 092402438-3



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HOLCIM HORMIGONES S.A.**, a favor de **HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS**, a foja **791**, Registro Mercantil número **154**, Repertorio número **283**.- Guayaquil, cinco de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 141744
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 