



Hormigones S.A.
Km. 7 ½ Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

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

Guayaquil, 3 de enero del 2005

Señor Ingeniero
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-



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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, excepto la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, y la constitución de cualquier clase de prenda sobre los bienes muebles de su propiedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa 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.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Econ. Henry Rathgeb Bastidas
Presidente
C.Id. No. 092462438-3

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

Ing. Carlos Repetto Carrillo
C.C. No. 090405572-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLCIM HORMIGONES S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, a foja **2.138**, Registro Mercantil número **355**, Repertorio número **726**.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB/TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

DOY FE: De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la ley Notar al reformada mediante Dec. Sup.No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No.564 del Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibió quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil **12 ENE 2005**

Orden: 141745
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]
Ab. Cesáριο L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

