



Guayaquil, junio 28 del 2004

71876

Ref. 14999-S-94

Señor Ingeniero  
**CARLOS REPETTO CARRILLO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir 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, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y necesitará autorización del Directorio para suscribir pagarés, aceptar letras de cambio, o celebrar cualquier otro contrato por el cual la compañía asuma deudas por los montos que anualmente determine el mismo.

El Estatuto social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 14 de abril de 1994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de junio de 1994, de fojas 14.979 a 15.014, número 1.885 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, anotada bajo el número 16.178 del Repertorio.

Atentamente,

**GALO BETANCOURT SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO**  
**C.C. No. 0900730508**

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, junio 28 del 2004.

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

**Grupo La Cemento Nacional**  
Km. 7.5 Vía a la Costa  
Comutador: 593-4-2871900  
Fax: 593-4-2873482  
Apartado Postal: 09-01-04243

 **Holcim Group**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas **77.655 a 77.657**, Registro Mercantil número **12.022**, Repertorio número **18.971**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 113144  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

