



Guayaquil, junio 28 del 2004

Señor Economista
HENRY DARÍO RATHGEB BASTIDAS
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 **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General y en tales circunstancias ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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; debiendo hacer uso de la firma social como "**Subgerente General subrogante del Gerente General**".

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 y anotada bajo el número 16.178 del Repertorio.

Atentamente,


Ing. 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.


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

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

 **Holcim Group**


Ref. 14979 / 045/94
153790 / 04 / 2003

71876

06

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, a favor de **HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS**, de fojas **78.028 a 78.030**, Registro Mercantil número **12.060**, Repertorio número **19.044**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro. -


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113143
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 