



Agregfort 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, 15 de diciembre del 2004

71876



71.876

SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-

Net = 14979.194

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **Holcim Agregados S.A.**, en sesión celebrada hoy, 15 de diciembre del 2004, 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, 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. Esta compañía cambió su denominación por Holcim Agregados 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 6 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,


Andreas Leu Buehrer
Presidente de la Compañía
C.Id. No. 092512032-1

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, diciembre 15 del 2004.


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

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, a foja **145.861**, Registro Mercantil número **23.014**, Repertorio número **36.981**.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

SUP. CIA.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 139731
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*