



Ref. 14.979-mi-94

Agrefort 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

Señor Economista
Henry Darío Rathgeb Bastidas
Ciudad.-

SUP. CIAS.

MEV

71.876

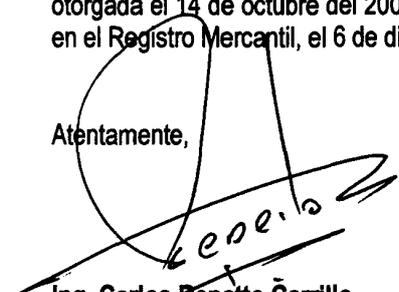
De mi consideración:

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 **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. 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.

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, diciembre 15 del 2004.


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS**, a foja **146.285**, Registro Mercantil número **23.089**, Repertorio número **37.181.-** Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS.



Orden: 139730
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 