

Guayaquil, 19 de diciembre del 2006

**Sr. Ing.
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-***Handwritten signature**Handwritten text: D.f. 14949 - 2/94*

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **Holcim Agregados S.A.**, en sesión celebrada hoy, 19 de diciembre del 2006, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo 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 19 del 2006.


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

Fortaleza. Desempeño. Pasión.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.332
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

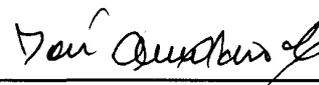
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, a foja **140.482**, Registro Mercantil número **25.149**.

ORDEN: 63332
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobaña

^s

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA