



Holcim Agregados S.A.
Urb. San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle
José Rodríguez Bonín
Edif. El Caimán, Piso 2
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 287 3482
Casilla: 09-01-04243

9

Guayaquil, 07 de enero del 2009

Sr. Ing.
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-

14779 I 94

De mi consideración:

Cúmplame comunicarte que el Directorio de **Holcim Agregados S.A.**, en sesión celebrada hoy, miércoles 07 de enero del 2009, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde 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 excedan a los que anualmente determine el Directorio.

El Estatuto social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, 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 se constituyó con el nombre de Agregados Rocafuerte (AGREFORT) S.A., pero cambió su denominación por la de 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,


Andrés Leo 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, enero 07 del 2009.


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

Fortaleza. Desempeño. Pasión.

71876

NUMERO DE REPERTORIO: 1.173
FECHA DE REPERTORIO: 09/Ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
HOLCIM AGREGADOS S.A., a favor de CARLOS RAMIRO
REPETTO CARRILLO, a foja 2.181, Registro Mercantil número 373.

ORDEN: 1173



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA