



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

Guayaquil, 07 de enero del 2009

Sr. Lcdo.
Marco Antonio Quevedo Acuña
Ciudad.-

71976

14978-194

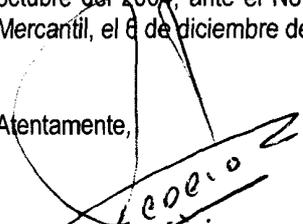
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de **Holcim Agregados S.A.**, en sesión celebrada hoy, miércoles 07 de enero del 2009, resolvió reelegir a usted **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período estatutario 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 excedan a los que anualmente determine el Directorio; 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 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.

Atentamente,


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, enero 07 del 2009.


Marco Antonio Quevedo Acuña
C.Id. No. 092790959-8

NUMERO DE REPERTORIO: 1.907
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Subgerente General**, de la Compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO QUEVEDO ACUÑA**, a foja **4.532**, Registro Mercantil número **763**.

ORDEN: 1907



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA