



Holcim Agregados S. A.
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 3709000
Fax: (593-4) 3709001

Señor
Oscar Antonio Mancera Alvarado
Ciudad

Guayaquil, 21 de mayo del 2013

De mi consideración:

14979-I-94

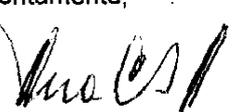
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de **Holcim Agregados S. A.**, en sesión celebrada el 20 de mayo del año 2013 resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

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, Abg. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de diciembre del 2004.

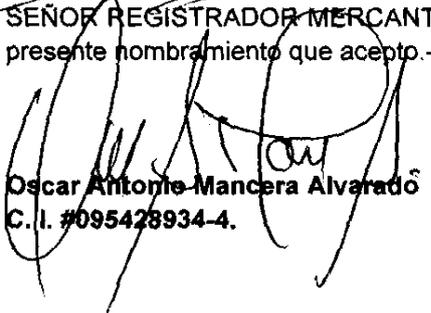
La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,



Abg. Juan Carlos Larrea Valencia
Secretario Ad-Hoc
C. C. #091201837-1

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, 21 de mayo de 2013.



Oscar Antonio Mancera Alvarado
C. I. #095428934-4.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.917
FECHA DE REPERTORIO:17/sep/2013
HORA DE REPERTORIO:15:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **OSCAR ANTONIO MANCERA ALVARADO**, de fojas **131.242 a 131.244**, Registro Mercantil número **17.983**.

ORDEN: 42917

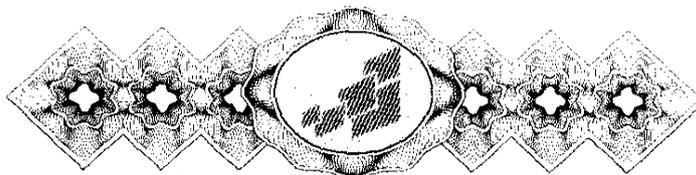


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 19 de septiembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0642625

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CAYAHUE

15 NOV 2013

RECIBIDO

Nota

Firma

Quinta, Álvaro H.