



Holcim

Holcim Agregados S.A.
Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Romo
Edificio El Camión, Piso 2
Casilla 09-01 542443
Guayaquil, Ecuador

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

Guayaquil, 15 de septiembre de 2015

Señor

Oscar Antonio Mancera Alvarado

Ciudad

Expediente 71976

De mi consideración:

Complace comunicarle que el Directorio de **Holcim Agregados S.A.**, en sesión celebrada el 14 de septiembre del año 2015 resolvió reelegirlo a usted como **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 requiera autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y necesitara 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 14.970 a 15.014, número 1.885 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, anotada bajo el número 16.173 del Repertorio. Esta compañía se constituyó con el nombre de Agregados Rocafuerte (AGRIFOR) 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.

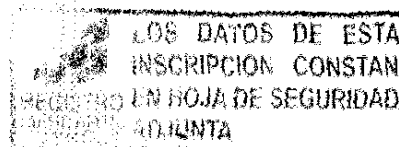
La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

Ab. Rodrigo Constantino Sambrano
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 15 de septiembre de 2015.

Oscar Antonio Mancera Alvarado
C.I. 095428934-4



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 47.726

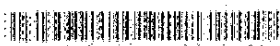
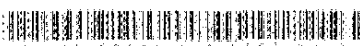
FECHA DE REPERTORIO: 22 sep/2015

HORA DE REPERTORIO: 15:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLCIM AGREGADOS S.A.**, a favor de **OSCAR ANTONIO MANCERA ALVARADO**, de fojas 38.184 a 38.186, Registro de Nombramientos numero 12.178.

CÓDIGO: 47726



Guayaquil, 24 de septiembre de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, cuando con su firma 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 1239685

RECEIVED
2001 10 10

2001 10 10

RECEIVED

2001 10 10