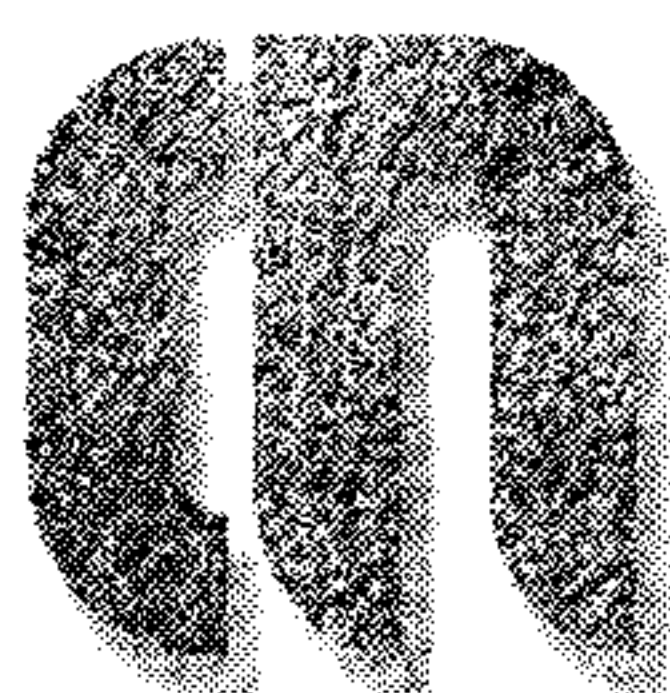




**la cemento
nacional**

Una industria positiva al servicio del país

Ref. # 13.204-I-97

171-M-42

73830
NO
9
RL

Guayaquil, enero 26 de 1998

**SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
GERENTE GENERAL DE
ADMINISTRATER S.A.
CIUDAD**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de LA CEMENTO NACIONAL C.A. reunido en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a la sociedad ADMINISTRATER S.A., **PRESIDENTA EJECUTIVA** de dicha compañía por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 y 35 del Estatuto Social de LA CEMENTO NACIONAL C.A., le corresponde, por medio de su (s) Representante (s) Legal (es), administrar y representar legal, judicial y extrajudicial a dicha compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la misma y/o de las acciones de las compañías participadas, para cuyas operaciones necesitará resolución previa del Directorio de la compañía, en cada caso.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de La Cemento Nacional C.A., en cuyas actuaciones intervendrá ADMINISTRATER S.A., sola, a través de su (s) Representante (s) Legal (es).

Para los fines consiguientes, el Estatuto Social vigente de La Cemento Nacional C.A. se encuentra incorporado en la Escritura Pública autorizada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 20 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de septiembre de 1997.

Atentamente,

**FRANCISCO ROSALES RAMOS
PRESIDENTE**

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil: En el Registro a su cargo sírvase inscribir el presente nombramiento, que expresamente lo acepto en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad ADMINISTRATER S.A.- Guayaquil, enero 26 de 1998.

POR ADMINISTRATER S.A.
RUC 0991335242001



PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
C.I. 170687128-0
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folios 27612-27613 Registro Mercantil No.
7.066 Repertorio No. 10.587
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Abril de 1998

LCR. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

