

**INDUSTRIAS ROCACEM S.A.**

Guayaquil - Ecuador - Casilla 4243

Teléfono 04-871900

REF: 14.835 I 97

Guayaquil, noviembre 5 de 1997

SEÑOR  
MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER  
CIUDAD

*49404*  
*21*  
*ANOTADO*

De mis consideraciones:

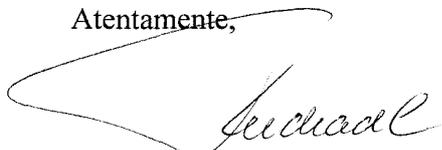
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de INDUSTRIAS ROCACEM S.A., en sesión celebrada el día miércoles 5 de noviembre de 1997, tuvo el acierto de designarlo VICEPRESIDENTE FINANCIERO de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, conforme lo establece el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los Artículos 14 y 15 del Estatuto Social usted es Administrador Asistente del Presidente Ejecutivo y además actuando conjuntamente con cualquier otro de los Vicepresidentes ejercerá la representación legal de Industrias Rocacem S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la compañía, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio, en cada caso.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada el 16 de septiembre de 1997 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de noviembre de 1997, mediante la cual se creó la INDUSTRIAS ROCACEM S.A.

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá conjuntamente con otro Vicepresidente.

Atentamente,



CARLOS ANDRADE CEVALLOS  
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE FINANCIERO de la Sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A. Guayaquil, noviembre 5 de 1997



MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER

*931*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Financiero.

Folio(s) 78.082 Registro Mercantil No.

21.563 Repertorio No. 32.689

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~