

INDUSTRIAS ROCACEM S.A.

Guayaquil - Ecuador - Casilla 4243
Teléfono 04-871900

REF: 14.835/I/97

Guayaquil, noviembre 5 de 1997

**SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER
CIUDAD**

ANOTADO

De mis consideraciones:

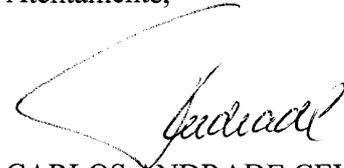
Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A., reunido en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14, 15 y 35 del Estatuto Social de INDUSTRIAS ROCACEM S.A., le corresponde, por sí solo, 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, para cuyas operaciones necesitará autorización 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 Industrias Rocacem S.A., en cuyas actuaciones intervendrá por sí solo.

Para los fines consiguientes, el Estatuto Social vigente se encuentra incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía Industrias Rocacem S.A., otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 16 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de noviembre de 1997.

Atentamente,



CARLOS ANDRADE CEVALLOS
SECRETARIO

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil: En el Registro a su cargo sírvase inscribir el presente nombramiento, que expresamente lo acepto.- Guayaquil, noviembre 5 de 1997.



PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de
PRESIDENTE EJECUTIVO de INDUSTRIAS ROCACEM S. A., a foja 78.138, nú-
mero 21.578 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.707 del
Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre de mil
novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
MIB. DIRECTOR REGISTRO ALIENACIONES
Registrador Mercantil