

**INDUSTRIAS ROCACEM S.A.**

Guayaquil, enero 25 de 1999

79404

3

**SEÑOR  
OTMAR HÜBSCHER HAAS  
CIUDAD**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 30 del Estatuto Social de INDUSTRIAS ROCACEM S.A., le corresponde, por sí solo, en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, reemplazar a éste con las mismas atribuciones y con la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, debiendo hacer uso de la firma social como "Presidente subrogante del Gerente General".

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.

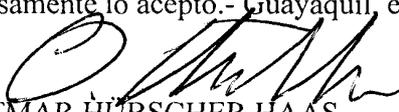
Para los fines consiguientes, el Estatuto Social vigente se encuentra incorporado en la Escritura Pública de Fusión por absorción que Industrias Rocacem S.A. hace de las compañías Cementos Rocafuerte Rocafort S.A., Calizas y Morteros San Eduardo Clinical S.A. y Calcáreos Huayco S.A., celebrada el primer día del mes de octubre de 1998, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de noviembre de 1998.

Atentamente,



CARLOS ANDRADE CEVALLOS  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 170030619-2

Señor Registrador Mercantil de Guayaquil: En el Registro a su cargo sírvase inscribir el presente nombramiento, que expresamente lo acepto.- Guayaquil, enero 25 de 1999



OTMAR HÜBSCHER HAAS  
C.C. 092037506-0

14 RE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6.154 Registro Mercantil No.

1.499 Repertorio No. 2.661

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1999

*[Handwritten Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

