

INDUSTRIAS ROCACEM S.A.

Guayaquil, diciembre 26 del 2000

REF: 14.835/I/97

REF: 6.154/M/99 (N.º)

SEÑOR
MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted 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 reemplazo del señor Otmar Hübscher Haas, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de febrero de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 30 del Estatuto Social d 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 Escrituras Públicas 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,



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

Acepto la designación que antecede.-
Guayaquil, diciembre 26 del 2000.-



MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER
C.I. 092319310-6

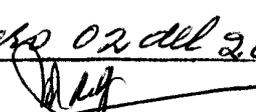
En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) M. 701 Registro Mercantil No.

2674 Repertorio No. 3374

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

Guayaquil, Febrero 02 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

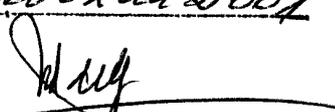


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

6154 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Febrero 02 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL