



**Grupo  
la cemento nacional**

Guayaquil, mayo 30 del 2003

OK

REF: 14835-E97

79400

**SEÑOR INGENIERO  
STEFAN THOMAS HEEB FREI  
CIUDAD.-**

De mi consideración:

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 elegir a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, para un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de la sociedad, y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de propiedad de la misma, para cuyos actos o contratos necesitará, en cada caso, autorización previa de la Junta General de Accionistas.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuanto actos y contratos celebrare a nombre y en representación de Industrias Rocacem S.A..

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Fusión por absorción que Industrias Rocacem S.A. hizo de las compañías Cementos Rocafuerte Rocafort S.A., Calizas y Morteros San Eduardo Clínica S.A. y Calcáreos Huayco S.A., celebrada el 1 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  
SECRETARIO  
C.I. # 1706871280**

**SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:** En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento, que acepto, Guayaquil, mayo 30 del 2003.

**ING. STEFAN THOMAS HEEB FREI  
C.I. # 092438957-0**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INDUSTRIAS ROCACEM S.A.**, a favor de **STEFAN THOMAS HEEB FREI**, de fojas **68.551 a 68.553**, Registro Mercantil número **10.128**, Repertorio número **15.267**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 56029  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: