



Guayaquil, 23 de marzo del 2004

Señor
HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS
Ciudad.-

Ref: 13428-5-98

79404

De mi consideración:

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

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer las atribuciones que constan en el Estatuto Social vigente, el cual se encuentra incorporado en la Escritura Pública de Fusión por Absorción que Industrias Rocacem S.A. hizo de las compañías Cementos Rocafuerte (ROCAFORT) S.A.; Calizas y Monteros San Eduardo Clinical S.A.; y, Calcáneos 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; encontrándose entre tales atribuciones la de reemplazar al Gerente General, en cuyo caso usted representará legalmente y en forma individual a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, debiendo hacer uso de la firma social como "**PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL**".

Atentamente,

Ing. Stefan Thomas Heeb Frei
Gerente General - Secretario
Ced. Id. No. 092438957-0

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 23 de marzo del 2004.-

Henry Darío Rathgeb Bastidas
Ced. Id. No. 092402438-3

Grupo La Cemento Nacional
n. 7.5 Vía a la Costa
teléfono: 593-4-2871900
593-4-2873482
Código Postal: 09-01-04243

Holcim Group

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**INDUSTRIAS ROCACEM S.A.**"; a favor de **HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS**; de fojas **40.638 a 40.640**, Registro Mercantil número **6.308**, Repertorio número **9.887**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99721
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 