



Industrias Rocacem S.A.
Km. 7 ½ Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Telf.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 287 3482

79.404

Guayaquil, 27 de diciembre del 2004

SUP. QMB

Señor Economista
Andreas Hans Leu Buehrer
Ciudad.-

JORGE
ref. 14835 / ME / 97
13428 / ME / 98
10532 / ME / 2004
40640 / ME / 2004

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de **Holcim Cementos S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de diciembre del año en curso, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde 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"**.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que 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 Monteros San Eduardo Clinical 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. Esta compañía cambió su denominación por Holcim Cementos S.A. mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de diciembre del 2004.

Atentamente,

79 404

Ab. Yolanda Nevárez Zurita
Secretaria Ad-Hoc
C.C. No. 090010388-8

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 27 de diciembre del 2004.-

Andreas Hans Leu Buehrer
C.Id. No. 092512032-1

X

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HOLCIM CEMENTOS S.A.**, a favor de **ANDREAS HANS LEU BUEHRER**, a foja **147.917**, Registro Mercantil número **23.360**, Repertorio número **37.658**.- Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 140691
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 