

Guayaquil, 27 de diciembre del 2004

**Señor Economista
Henry Darío Rathgeb Bastidas
Ciudad.-**
14835-5/94

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

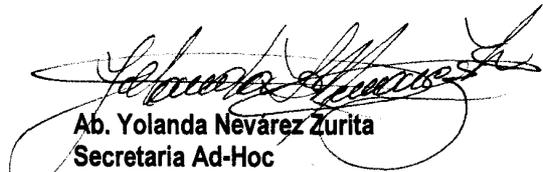
En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de la sociedad, y de la constitución 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.

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.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

79404


**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.-

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

f

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLCIM CEMENTOS S.A.**; a favor de **HENRY DARIO RATHGEB BASTIDAS**; a foja **147.900**, Registro Mercantil número **23.354**, Repertorio número **37.652**.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil cuatro.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.



ORDEN: 140690
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *mu*