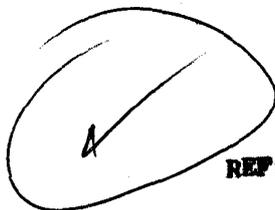




Grupo
la cemento nacional



REF: 23.352 M 97
88.573 M 2000

Guayaquil, diciembre 26 del 2000

SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
CIUDAD

9304

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **DOS AÑOS**, habiendo sido inscrito el anterior nombramiento el 15 de julio de 1997.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, tal representación se extiende a lo legal, judicial y extrajudicial, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, pero requerirá autorización de la Junta General para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos de la compañía otorgada el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita el 24 de abril de 1997, de fojas 23.352 a 23.371, número 6.629 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el número 10.841 del Repertorio. La compañía reformó su denominación por Distribuidora Rocafuerte Disensa S.A. mediante escritura pública de 8 de septiembre del 2000, celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de diciembre del 2000.



De usted, muy atentamente,

MARIO COSTA STRACUZZI
SECRETARIO - C.C. 0905530358

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

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
C.C. 170687128-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11443 Registro Mercantil No.
2607 Repertorio No. 3293
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 1 del 2001
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil