



Grupo
la cemento nacional

9309

REF: 25.352 M 97
88.573 M 2000
13.692 M 99 NBO.

Guayaquil, diciembre 26 del 2000

SEÑOR
MARIO COSTA STRACUZZI
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A. reunida el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, habiendo sido inscrito el anterior nombramiento el 8 de marzo del 1999.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Además le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía, el mismo que consta en la escritura pública de Constitución otorgada el 4 de abril de 1978 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 del mismo año; el estatuto social de la compañía fue reformado íntegramente por escritura pública 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,

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
PRESIDENTE - C.C. 170687128-0

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

MARIO COSTA STRACUZZI
C.C. 0905530358

En la presente fecha queda inscrita este

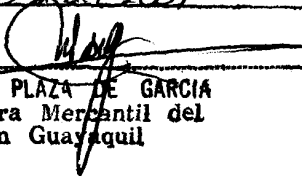
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 11.444 Registro Mercantil No.

2608 Repertorio No. 3294

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, febrero 1 del 2001


D^{ña}. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

