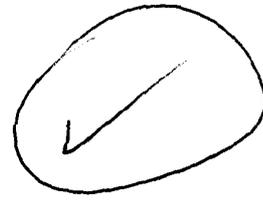


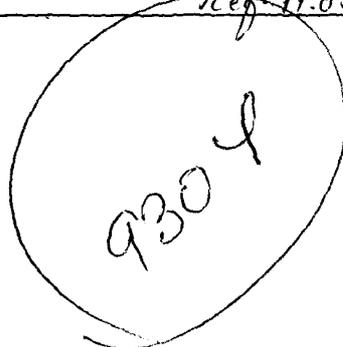


Grupo
la cemento nacional



Ref. 11.833-14-98

Guayaquil, enero 27 del 2003



SEÑOR
PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
CIUDAD.-

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, 27 de enero del 2003, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un nuevo período de **DOS AÑOS**, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los artículos 16 y 30 del Estatuto Social, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General y en tales circunstancias ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo hacer uso de la firma social como "**PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL**".

Sus deberes y 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 L. Cono 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 Distribuidor Rocafuerte Disensa S.A., mediante escritura pública del 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.

Atentamente,

MARIO COSTA STRACUZZI
SECRETARIO
C.C. No. 090553035-8

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.-
Guayaquil, 27 de enero del 2003

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
C.I. No. 170687128-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.**; a favor de **PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF**; de fojas **18.920 a 18.922**, Registro Mercantil número **2.718**, Repertorio número **4.407.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44065
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 