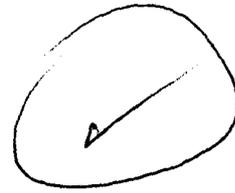




Grupo
la cemento nacional



Guayaquil, enero 27 del 2003

Rel: 93382-M-97
88573-M-00

SEÑOR
MARIO COSTA STRACUZZI
CIUDAD.-

9304

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 nuevo periodo de **DOS AÑOS**, habiendo sido inscrito el anterior nombramiento el 1 de febrero del 2001.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los artículos 15 y 31 del Estatuto Social de Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A., a usted le corresponde ejercer de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, en todos los negocios relacionados con su giro o 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, y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre bienes muebles de su propiedad.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario L. 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 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,

PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 170687128-0

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.-
Guayaquil, 27 de enero del 2003

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.**, a favor de **MARIO COSTA STRACUZZI**, de fojas **40.780 a 40.782**, Registro Mercantil número **5.877** Repertorio número **9.041**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 44066
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*