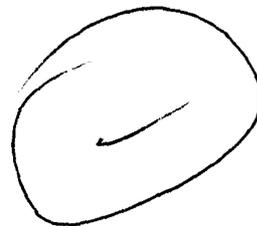




Grupo
la cemento nacional



Guayaquil, mayo 27 del 2003

ETP- 9304.1

SEÑOR INGENIERO
CARLOS REPETTO CARRILLO
CIUDAD.-

Rel: 93352-M-97
88573-M-00.

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 mayo del 2003, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General con iguales derechos y atribuciones; 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**".

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la escritura pública 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 Distribuidora Rocafuerte Disensa S.A., mediante escritura pública del 8 de septiembre del 2000, celebrada ante el mismo Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Registro mercantil del cantón el 11 de diciembre del 2000.

Atentamente,

AB. YOLANDA NEVÁREZ ZURITA
SECRETARIA AD-HOC
C.C. No. 090010388-8

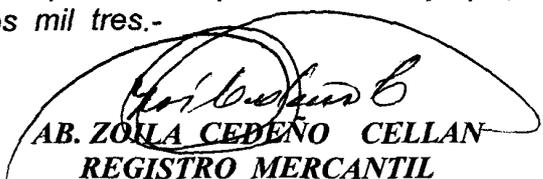
SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 27 de mayo del 2003.

ING. CARLOS REPETTO CARRILLO
C.C. No. 0904055720

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.** a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas 69.239 a 69.241, Número 10.222 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.417 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOLA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 56030
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*