



Disensa S.A.  
Km. 7 ½ Vía a la Costa  
Casilla: 09-01-04243  
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 287 1900  
Fax: (593-4) 287 3482

Holcim Group

Guayaquil, 6 de abril del 2005

9304

MR. CIAS

Señor  
Mario Felipe Costa Stracuzzi  
Ciudad.-

10

Ref.: 11833 / 14 / 78  
23352 / 14 / 97  
88573 / 14 / 2000

De mi consideración:

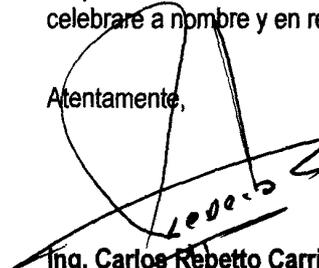
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de abril del año en curso, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer de manera individual la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial, en todos los asuntos 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 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de su propiedad.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, celebrada 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 Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de diciembre del 2000.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante, para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Repetto Carrillo  
Presidente  
C.C. No. 090405572-0

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 6 de abril del 2005.-

  
Mario Felipe 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 FELIPE COSTA STRACUZZI**, a foja **39.288**, Registro Mercantil número **7.373**, Repertorio número **13.548**.-  
Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 160511  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*