

Handwritten signature or initials.



Disensa S.A.
Km. 7 1/2 Vía a la Costa
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

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

Holcim Group

Guayaquil, junio 10 del 2005

Handwritten initials 'FF' inside a circle.

Señor Ingeniero
Carlos Repetto Carrillo
Ciudad.-

Handwritten reference number: Ref. 23352-1-97

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de Distribuidora Rocafuerte **DISENSA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de junio del 2005, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, 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, 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, debiendo hacer uso de la firma social como "**PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL**".

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.

Atentamente,

Handwritten signature of Marjo Costa Straguzzi.

Marjo Costa Straguzzi
Gerente General - Secretario
C.C. No. 090553035-8

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 10 de junio del 2005.

Handwritten signature of Ing. Carlos Repetto Carrillo.

Ing. Carlos Repetto Carrillo
C.C. No. 0904055720

**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 CARLOS REPETTO CARRILLO; a foja 59.024, Registro Mercantil número 11.292, Repertorio número 21.083.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cinco .-



SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 171133
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: