



Holcim Group

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

9304
OK

Guayaquil, 23 de febrero de 2006

Sra. Ing.
María Dolores Franco Palacios
Ciudad

Ref. 11833 - 48

De mí consideración:

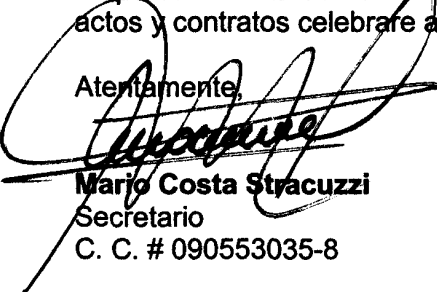
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A., en sesión extraordinaria celebrada hoy, 23 de febrero de 2006, resolvió designar a usted Gerente General de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Mario Costa Stracuzzi, cuya renuncia fue aceptada en la misma sesión.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A., 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 para la constitución de cualquier clase de prendas sobre sus bienes muebles.

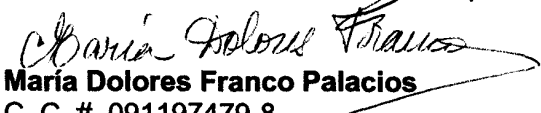
Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía, celebrada el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, 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 denominación de la compañía que consta en tal Estatuto, fue reformada por Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A., mediante escritura pública del 8 de septiembre del 2000, celebrada ante el mencionado Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de diciembre de 2000.

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

Atentamente,


Mario Costa Stracuzzi
Secretario
C. C. # 090553035-8

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL.- En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 24 de febrero de 2006-


María Dolores Franco Palacios
C. C. # 091197479-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA ROCAFUERTE DISENSA S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES FRANCO PALACIOS**, a foja **21.281**, Registro Mercantil número **4.029**, y anotada el primero de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.401** del Repertorio, a las 15:11 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.288**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10401
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR