



**CEMEX COLOMBIA S.A.  
INFORMA**

Que en reunión extraordinaria de la Junta Directiva consignada en el acta 3149, que se llevó a cabo el cuatro (4º) de marzo de 2014 a las cinco de la tarde (5:00 P.M.), en el domicilio social de la compañía, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Se aprobó y acogió como suyo el Informe de Gestión presentado por parte del Representante Legal de la Compañía.
2. Se aprobaron los documentos especiales a ser presentados a la Asamblea General de Accionistas (Artículos 291 y 446 del Código de Comercio y 46 y siguientes de la Ley 222 de 1995)
3. Se nombró a María Leonor Baldrich, a Sylvia Restrepo y a Francisco Murcia como Secretario Principal y Suplentes, respectivamente.
4. Se ratificaron en su cargo al presidente y sus suplentes, es decir que continúan:

<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
Carlos Jacks Chavarría (Presidente)
Juan Carlos Cárdenas Rey (1er. Suplente del Presidente)
Camilo González Téllez (2do. Suplente del Presidente)
Edgar Ramírez Martínez (3er. Suplente del Presidente)