

**H**ORLISA  
ORMIGONES DEL LITORAL S. A.

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

REF: 29.050 M 96  
REEM: 36.277 M 96

16

Ingeniera  
**MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**  
Ciudad.-

74744

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **UN AÑO**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

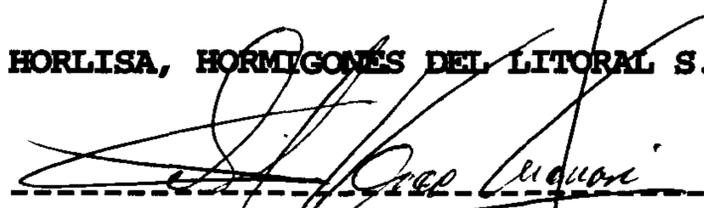
Reemplaza en el cargo al Ing. José Fernando Arce Suárez

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.100'000.000,00 (CIEN MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 18 de Abril de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Junio de 1.996, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

**HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.**

  
-----  
**GABRIEL ARCE CROVARI**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

Acepto el cargo.-

  
-----  
**Ing. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **Gerente General**

Folio(s) 2756 Registro Mercantil No. 7501  
Repertorio No. 1343

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Enero de 1997

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja  
36277 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 16 de Enero de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
*Registrador Mercantil Suplente*  
*del Cantón Guayaquil*

