

24744

REF: 29.080/1/96

Guayaquil, Marzo 6 de 1.997

2

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, 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 subrogar al **GERENTE GENERAL** cuando éste faltare.

En caso de ausencia del **PRESIDENTE EJECUTIVO** lo subrogará conjuntamente con el **GERENTE GENERAL** o con el **VICEPRESIDENTE**.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el **PRESIDENTE EJECUTIVO** y el **GERENTE GENERAL**.

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 **PRESIDENTE** 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.

Maria Cristina Arce

Ing. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Marzo 6 de 1.997

Acepto el cargo

G

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADA

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de *Presidente*
folio(s) *39508* Registro Mercantil No.
11539 Repertorio No. *14994*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, *2 de Julio de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

2