

74744
Notario

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

Ref: 29080/14/96
54430/14/2002
53236/14/2000

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 CINCO AÑOS, 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.

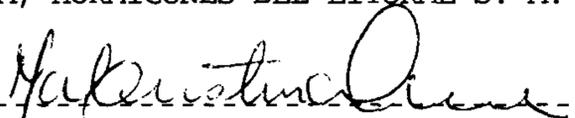
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 10 de Mayo del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Abril del 2.002, se aumentaron los capitales suscrito y autorizado, se elevó el importe de las acciones, y se reformó parcialmente el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se aumentó el plazo de nominación del Gerente General, del Presidente y del Vicepresidente de la Compañía.

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.

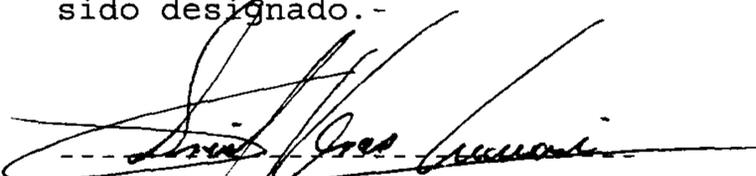
De usted, muy atentamente,

HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.


ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.I. :#090532936-3

2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.;** a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ;** de fojas **35.068 a 35.070,** Registro Mercantil número **6.377,** Repertorio número **10.059.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil dos.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 10059
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: LAURA ULLOA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

