

74744

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Señora
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad.-

REF: 29080/04/96
51430/04/2002
55237/04/2000

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 VICEPRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

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

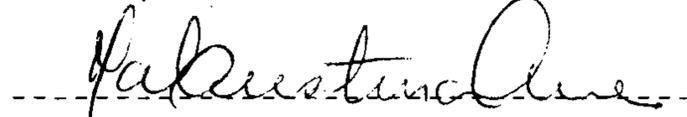
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

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 VICEPRESIDENTE a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

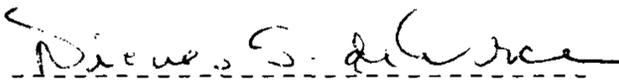
HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.



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

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

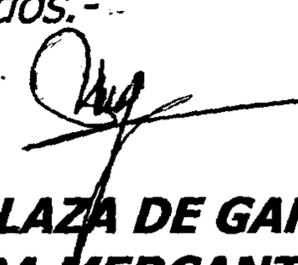


NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
C.I.:#090316684-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, de fojas **74.243 a 74.245**, Registro Mercantil número **11.481**, Repertorio número **17.363**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Junio del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**ORDEN:18409
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *ll***