

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Ingeniero
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Ciudad.-

74744

REF: 29080/11/96
51430/11/2002

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 EJECUTIVO, 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, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía también la ejerce individualmente 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 EJECUTIVO a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

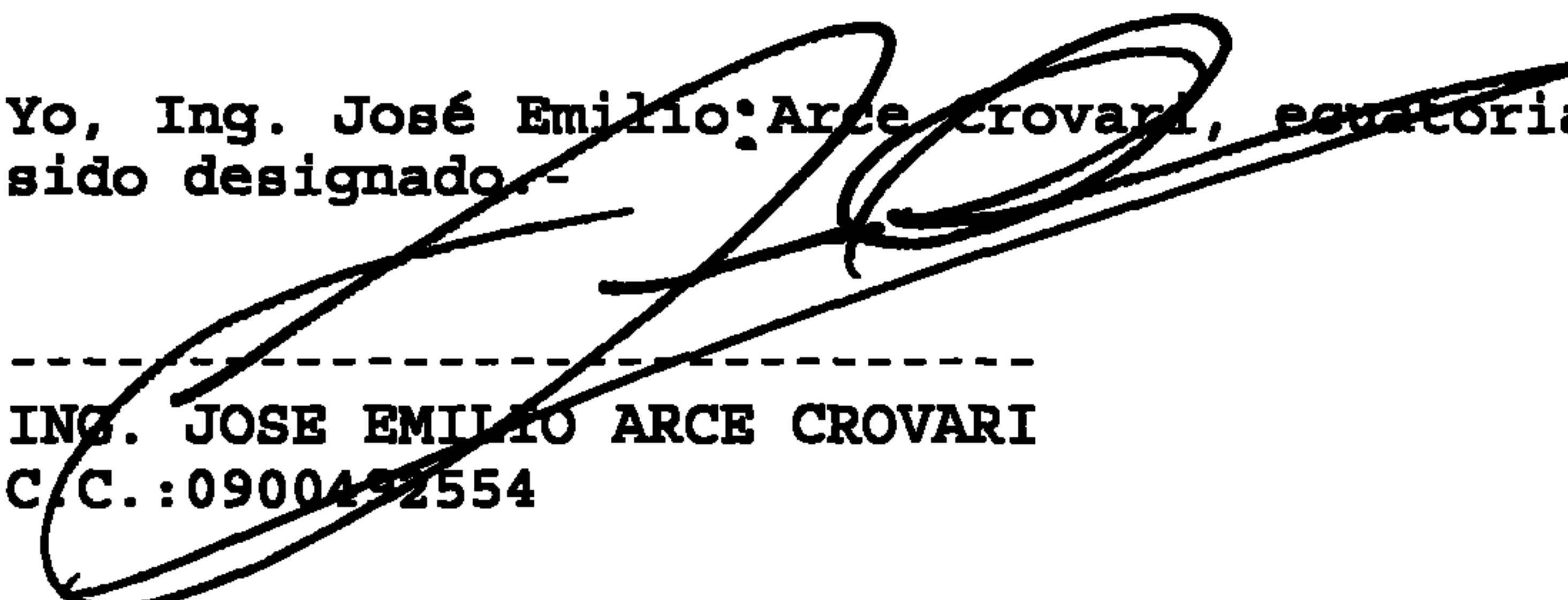
HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.



ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Mayo 22 del 2.002

Yo, Ing. José Emilio Arce Crovari, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-



ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
C.C.: 0900492554

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, de fojas **74.249 a 74.251**, Registro Mercantil número **11.483**, Repertorio número **17.365**. - 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: 18408
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *MC*