

Guayaquil, Junio 13 del 2007

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

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 Art. Vigésimo Noveno del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al GERENTE GENERAL cuando éste faltare.

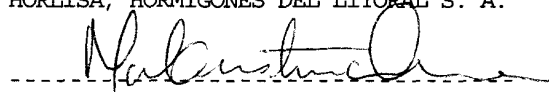
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

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

Las atribuciones vigentes del Presidente de la Compañía constan en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 10 de Mayo del 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Abril del 2002.

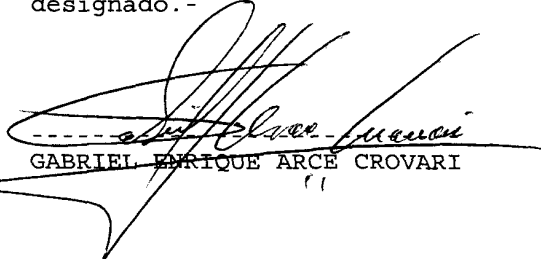
De usted, muy atentamente,

HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.


ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Junio 13 del 2007

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


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 31.154
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HORLISA,**
HORMIGONES DEL LITORAL S.A., a favor de **GABRIEL**
ENRIQUE ARCE CROVARI, a foja **69.599,** Registro Mercantil
número **12.550.**

ORDEN: 31154



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA