

Ref. 29080-M-96

Guayaquil, Junio 13 del 2007

Ingeniero
JOSE EMILIO 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 EJECUTIVO, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía también la ejerce individualmente el GERENTE GENERAL.

Las atribuciones vigentes del Presidente Ejecutivo 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, Ing. José Emilio Arce Crovari acepto el cargo para el cual he sido designado.-



ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 31.155
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, a foja **69.590**, Registro Mercantil número **12.541**.

ORDEN: 31155



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA