

Ry. 29080 - M-96

Guayaquil, Junio 13 del 2007

Señora
NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
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 VICEPRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Art. Trigésimo del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

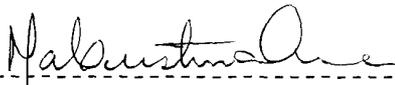
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el PRESIDENTE.

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

Las atribuciones vigentes del Vicepresidente 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,

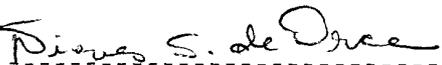
HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.



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

Guayaquil, Junio 13 del 2007

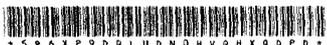
Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-


NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE

NÚMERO DE REPERTORIO: 32.355
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:01

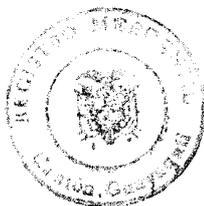
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE**, a foja 73.317, Registro Mercantil número **13.077**.

ORDEN: 32355



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA