

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

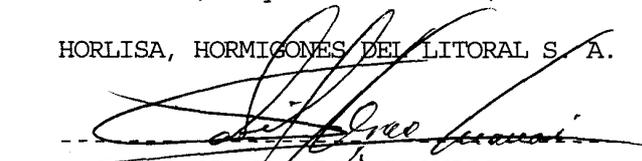
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, 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. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$60,000.00 (SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Las atribuciones vigentes de la GERENTE GENERAL 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.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler, acepto el cargo para el cual he sido designada.-





ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER

NUMERO DE REPERTORIO: 17.205
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER**, a foja **39.497**, Registro Mercantil número **7.059**.

ORDEN: 17205



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA