

Guayaquil, 1º de Febrero de 1.999

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

Urb. "La Puntilla"
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
Ciudad.-

74744

De mis consideraciones:

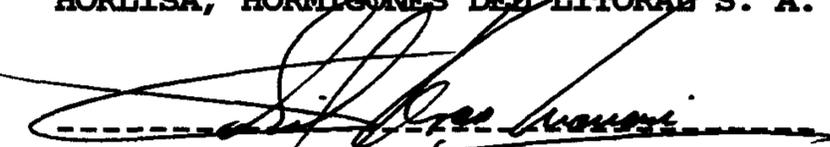
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **UN AÑO**, 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. 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 Tercero 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 S/.200'000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

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 **GERENTE GENERAL** 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.

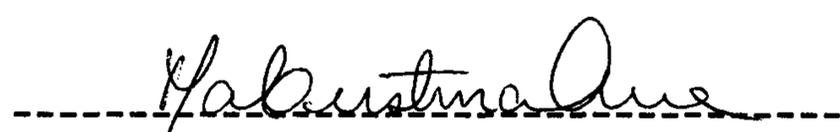


GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 1º de Febrero de 1.999

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

(+)



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
C.I.:090878492-9

5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folle(s) N.º 6207 Registro Mercantil No.

3207 ✓ Repertorio No. 4.616

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, N.º de Noviembre de 1999

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil