



**HORMIGONES  
HERCULES S. A.**

**REF: 2.012/I/78**

**24.424/I/96**

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

924b

16

Ingeniero

**JOSE EMILIO ARCE CROVARI**

Ciudad.-

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 **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período de **CINCO AÑOS**, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil Ab. Salim Manzur Capelo el 13 de Septiembre de 1.996, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Noviembre de 1.996, se Aumentó el Capital, se Fijó el Capital Autorizado y se Reformó Integralmente y Codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se creó el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

Consecuentemente, **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 30 de Diciembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero de 1.978, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

**HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.**

En la presente fecha queda ~~libre~~ ~~libre~~  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folios 2912 Registro Mercantil N°  
804 Repertorio N° 1418  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Enero de 1997

AB- HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



**HECTOR MIGUEL ARCE CROVARI**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

Acepto el cargo.

**Ing. JOSE ARCE CROVARI**