



**HORMIGONES
HERCULES S.A.**

Guayaquil, 20 de Enero de 1.999

9276

REFERENCIA
2.012-I-78
24.424-I-96

Señor -
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Cdla. Los Olivos, Manzana #11,
Solar #9
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 reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, 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 subrogar al GERENTE GENERAL, cuando éste faltare.

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

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

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, sin modificación en cuanto al plazo de nominación del PRESIDENTE.

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 Nomenclamiento de **PRESIDENTE** 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.

ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 20 de Enero de 1.999

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-



GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.I.: #090532936-3

Ventas: Ave. Fco. de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 Of. 101 Cdla. IETEL Telf.: 239111 Fax: (593-4) 231953
Planta: Km.8 ½ Vía a Daule - Telf.: 252666 Fax: (593-4) 230911
Casilla Postal: 09-01-9935 - Guayaquil - Ecuador

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Presidente de MONESA, HORMIGONES HERCULES S. A., a foja
6.196, número 1.822 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
2.687 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago per -
Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero tres
de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil