

9276

REFERENCIA
2.012-I-78
24.424-I-96
7.318-M-96nbto.



**HORMIGONES
HERCULES S.A.**

Guayaquil, 20 de Enero de 1.999

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Urb. "La Puntilla"
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
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 **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.

Reemplaza en el cargo al Ing. José Emilio Arce Crovari quien fuera reelegido por la Junta General de Enero 12 de 1.998 según nombramiento inscrito el 27 de los mismos mes y año.

El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES 00/100 DE SUCRES.

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 disminuyó el plazo de nominación y se limitaron las atribuciones del Gerente General.

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 **GERENTE GENERAL** 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.

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

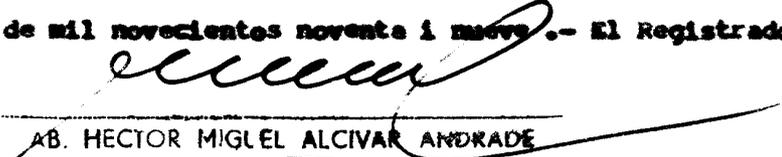
Guayaquil, 20 de Enero de 1.999

Yo, Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C.I.: #090878491-1

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 Nombramiento de Gerente General de HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A., a foja 6.195, número 1.821 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.686 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero tres de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 7.318 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero tres de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

