



**HORMIGONES
HERCULES S. A.**

Guayaquil, 17 de Enero del 2.000

NO R.L. 8
9276

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.

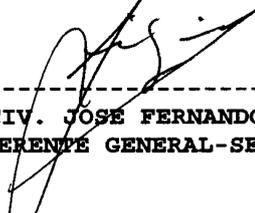
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

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 Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

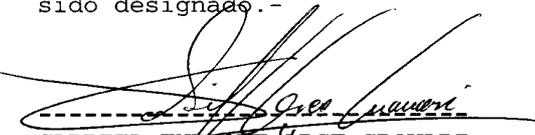
HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.



ING. CIV. JOSÉ FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 17 de Enero del 2.000

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



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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7065 Registro Mercantil No.
2037 Repertorio No. 2639

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

Guayaquil, 08 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

