



**HORMIGONES
HERCULES S.A.**

Guayaquil, 17 de Enero del 2.000

8

9276

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 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.

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 CINCO MIL MILLONES 00/100 DE SURES.

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, 17 de Enero del 2.000

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

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

Folio(s) 4063 Registro Mercantil No.
2035 Repertorio No. 2637

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

