



**HORMIGONES
HERCULES S.A.**

Guayaquil, 24 de Enero del 2.001

REC: 3012/HZ/98
24/24/HZ/96

21

Abogado

GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI

Cdla. URDESA NORTE, Callejón de la
Av. 3era. #116 e/Calles 5ta. y 6ta.
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 **VICEPRESIDENTE**, 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 **PRESIDENTE**, cuando éste faltare.

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

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 **VICEPRESIDENTE**.

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 **VICEPRESIDENTE** 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 FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 24 de Enero del 2.001

Yo, Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
C.I.: #070059373-4

Ventas: Ave. Fco. de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 Of. 101 Cdla. IETEL • Telf.: 239111 • Fax: (593-4) 231953
Planta: Km. 8 1/2 Vía a Daule • Telf.: 252666 • Fax: (593-4) 230911
Casilla Postal: 09-01-9935 • Guayaquil - Ecuador

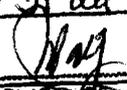
9276

En la presente fecha queda inscrita este
Instrumento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 14.954 ✓ Registro Mercantil No.
3.433 ✓ Repertorio No. 4.430 ✓

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

Guayaquil, Febrero 24 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

