



**HORMIGONES  
HERCULES S. A.**

Guayaquil, 9 de Enero del 2.002

Ref. 2012-E-78  
24.424-E-96

Ingeniero  
JOSE EMILIO ARCE CROVARI  
Ciudad.-

9276

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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 EJECUTIVO, por el período de CINCO AÑOS, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

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 creó el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

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 EJECUTIVO 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

Guayaquil, 9 de Enero del 2.002

Yo, Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

(f)

ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI  
C.C.: 090049255-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **HOHESA HORMIGONES HERCULES S.A.**; a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, de fojas **6.802 a 6.804** Registro Mercantil número **1.225** Repertorio número **1.949**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 57657  
LEGAL: ANDRES GARCIA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

