



HORMIGONES  
HERCULES S. A.

Guayaquil, 29 de Enero del 2.002

Abogado  
GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI  
Ciudad.-

Ref. 2.012-2-78  
24.424-2-96

92/6  
OK

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, 29 de Enero del 2.002

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

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

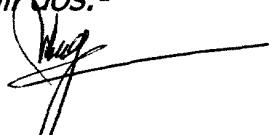
Ventas : Ave. Fco. de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 Of. 101 Cdla. IETEL Telf.: 239111 Fax: (593-4) 231958

Planta : Km.8 ½ Vía a Daule - Telf.: 252666 Fax: (593-4) 230911

Casilla Postal : 09-01-9935 - Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.**, a favor de **GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI**, de fojas **16.055 a 16.057**, Registro Mercantil número **2.977**, Repertorio número **4.511**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Febrero del dos mil dos.-

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

**TRAMITE: 60630  
LEGAL: Z. CEDEÑO  
AMANUENSE: F. CASTILLO  
COMPUTO: M. ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN  
REVISADO POR:** *[Signature]*

