



**HORMIGONES
HERCULES S. A.**

Rf. 2012-1-78
24424-1-96

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.003

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad

9276

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.

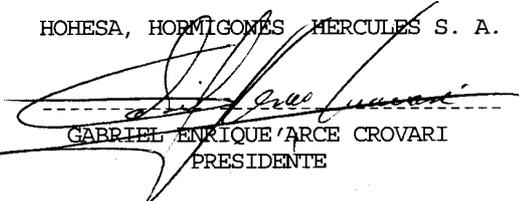
El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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 U.S.\$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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.

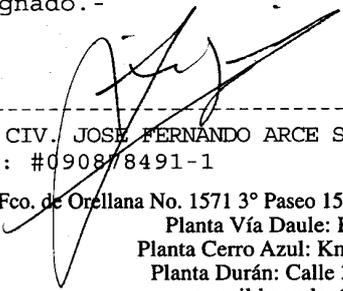
De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.003

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


ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C.C.: #090878491-1

Ventas: Ave. Fco. de Orellana No. 1571 3° Paseo 15E N.E. - Edif. AS-1 - Of. 101 - Cdl. IETEL - Telf.: (593-4) 223-9111 - Fax: (593-4) 223-1953 - 223-0911
Planta Vía Daule: Km. 8 1/2 Vía Daule - Telf.: (593-4) 212-2665 - Fax: (593-4) 212-0444
Planta Cerro Azul: Km. 12 1/2 Vía a la Costa - Telf.: (593-4) 287-1243 - Fax: (593-4) 287-2637
Planta Durán: Calle 3 y Av. Tanasa - Vía Durán Tambo - Telfs.: (593-4) 280-1103 - 280-1104
e-mail:hercules@hohesa.com.ec - Casilla Postal: 09-01-9935 - Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ**, de fojas **22.962 a 22.964**, Registro Mercantil número **3.259**, Repertorio número **5.180.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



Jose Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 45250
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *ML*