



HORMIGONES
HERCULES S. A.

Guayaquil, Febrero 16 del 2.004

9276

Ref. 2012-V-78

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
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 PRESIDENTE, 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 subrogar al Gerente General, cuando éste faltare.

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

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 Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 18 de Julio del 2.003, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Septiembre del 2.003, se aumentaron los capitales suscrito y autorizado, se elevó el valor nominal de las acciones y se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones, se aumentó el plazo de nominación del Presidente.

De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Febrero 16 del 2.004

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-



GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.C.: 090532936-3

Ventas: Ave. Fco. de Orellana No. 1571 3° Paseo 15E N.E. - Edif. AS-1 - Of. 101 - Cdla. 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 Nombres de **PRESIDENTE** de la Compañía **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, de fojas **23.428 a 23.430**, Registro Mercantil número **3.562**, Repertorio número **5.740**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93724
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *G.M.*