



**HORMIGONES  
HERCULES S. A.**

Guayaquil, Febrero 16 del 2.004

Ref: 2012-178  
10282-103

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 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. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

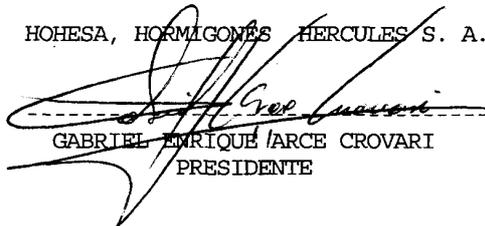
El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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 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 Gerente General.

De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.

  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 16 del 2.004

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 - 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 nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ**, de fojas **24.319 a 24.321**, Registro Mercantil número **3.695**, Repertorio número **5.940**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 93725  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *G. H.*