



HORMIGONES
HERCULES S. A.

9276

Guayaquil, 3 de Enero del 2007

Ingeniero
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Ciudad.-

2012 7/48

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 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.

De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 3 de Enero del 2007



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

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

NUMERO DE REPERTORIO: 4.845
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HOHESA,**
HORMIGONES HERCULES S.A., a favor de **JOSE EMILIO ARCE**
CROVARI, a foja **13.098,** Registro Mercantil número **2.430.**

ORDEN: 4845
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

sk

REVISADO POR:



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA