



**HORMIGONES
HERCULES S. A.**

9276

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad

Cef: 2012 - HI - 78.

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, 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. Sus atribuciones están señaladas en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

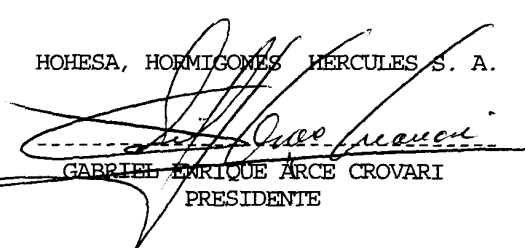
El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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.\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Las atribuciones vigentes del GERENTE GENERAL de la Compañía constan en la escritura pública autorizada el 18 de Julio del 2003 por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Septiembre del 2003.

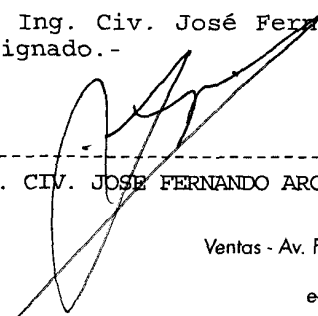
De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

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


ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 9.113
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ**, a foja **22.690**, Registro Mercantil número **3.816**.

ORDEN: 9113



S

REVISADO POR *S*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA