



Guayaquil, Marzo 12 de 2014

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad

2012-I-78

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria 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. 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.

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

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 de 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 de 2003.

De usted, muy atentamente,

HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.

[Handwritten Signature]
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 12 de 2014

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

[Handwritten mark]

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

Av. Fco. de Orellana 1571
3er. Paseo 15E N.E. Edif. AS-1 Of. 101
Casilla Postal: 09-01-9935
Guayaquil - Ecuador

Ventas - Telf.: +593-4-262-3003
Fax: +593-4-262-3003
ventas@hohesa.com.ec
www.hohesa.com.ec



9276

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.736
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A., a favor de JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, de fojas 9.942 a 9.944, Registro de Nombramientos número 3.175.

ORDEN: 9736



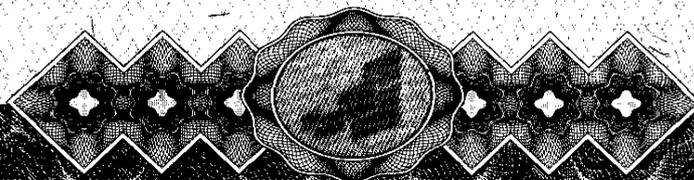
Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 13 de marzo de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 777940



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYABO

23 JUL 2014

RECIBIDO

Hora

12:35

Firma

Paola