

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

Guayaquil, Marzo 7 de 1.994

REF: 1.521/I/82

Ingeniero
JOSE ARCE CROVARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGREHESA, AGREGADOS 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 **UN AÑO** 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.

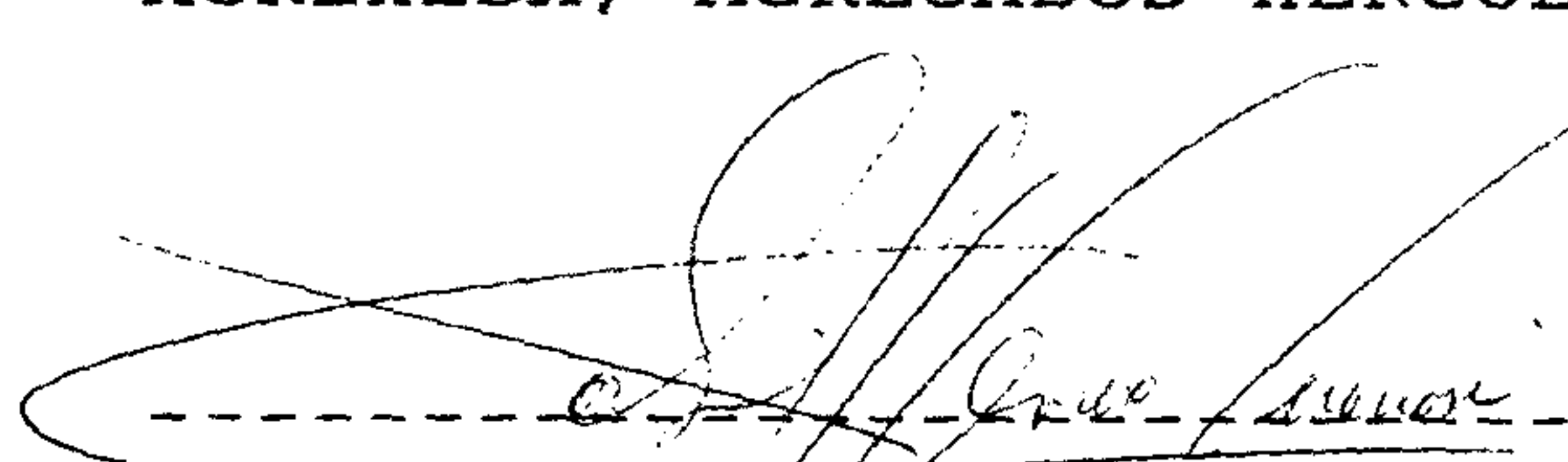
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 24 de Noviembre de 1.988, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Enero de 1.989, se aumentó el Capital y se reformó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, **AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 17 de Diciembre de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Febrero de 1.982, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

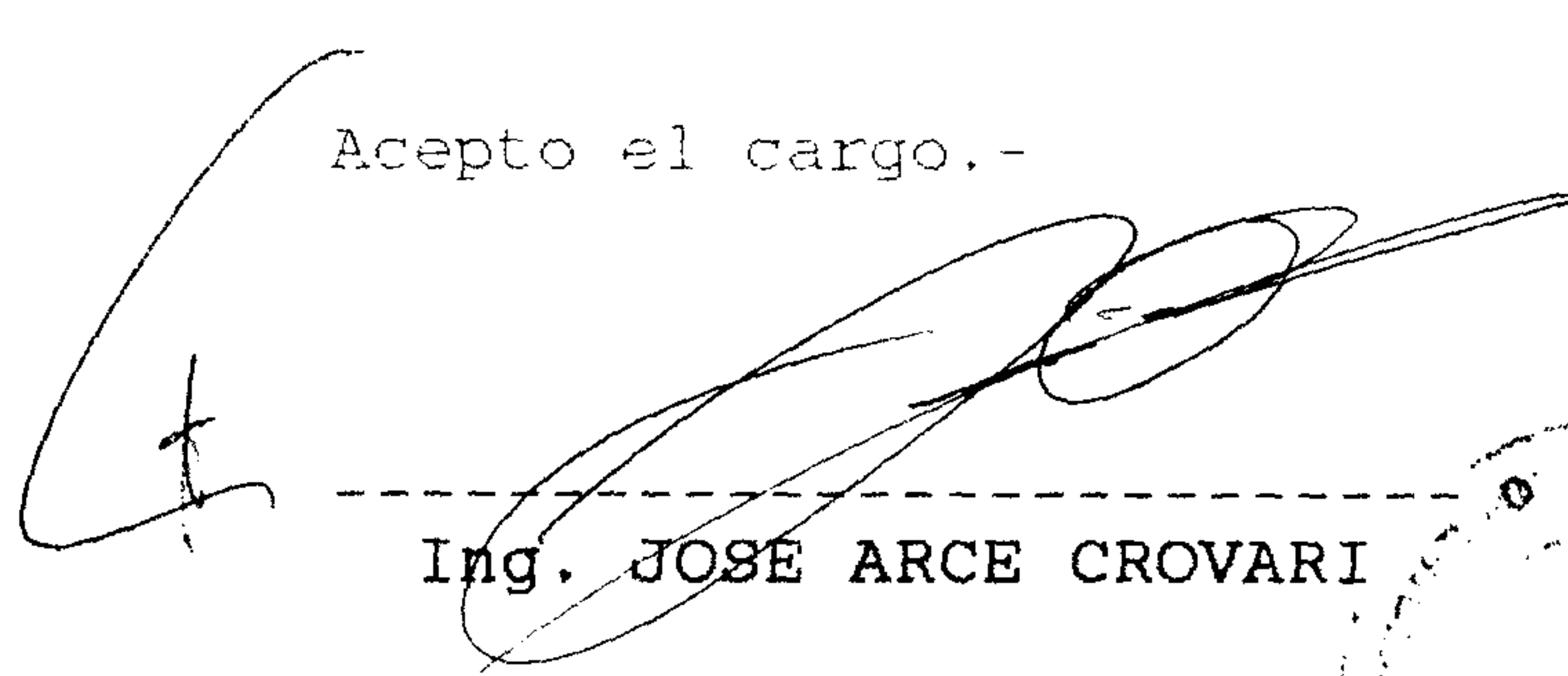
De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

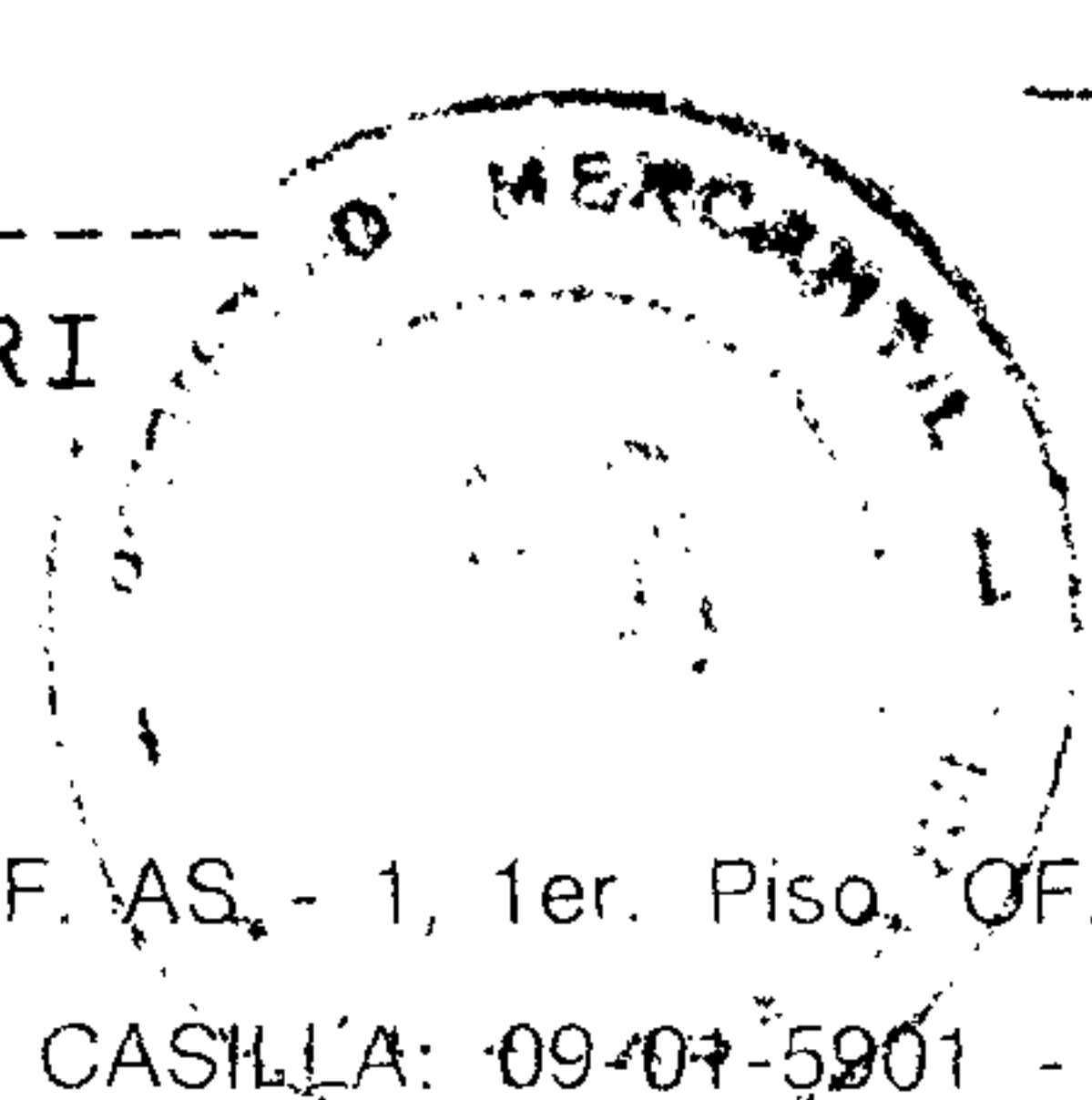

GABRIEL ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Marzo 7 de 1.994

Acepto el cargo.-


Ing. JOSE ARCE CROVARI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fonc(s) 35091 Registro Mercantil No.
12.592 Repertorio No. 25.573
Se anexa a los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 23 de 1.994


LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil