

# AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

REF: 1.521 MI 82  
683 MI 89

Guayaquil, Marzo 6 de 1.995

Ingeniero  
**JOSE EMILIO ARCE CROVARI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañia **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.

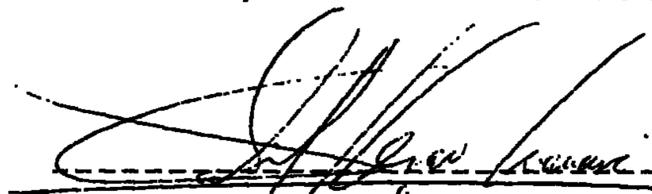
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia la ejerce el Gerente General.

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 justificante justifique su intervención por la Compañia.

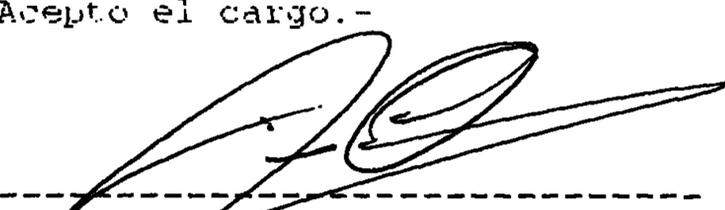
De usted, muy atentamente,

**AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.**

  
-----  
**GABRIEL ARCE CROVARI**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Guayaquil, Marzo 6 de 1.995

Acepto el cargo.-

  
-----  
**Ing. JOSE ARCE CROVARI**

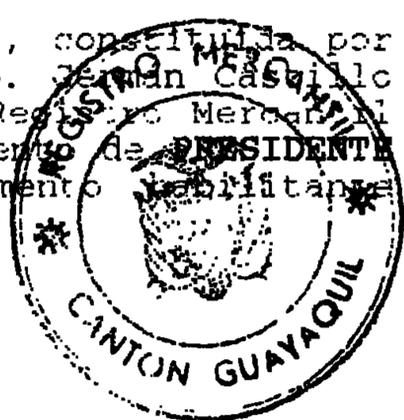
En la presente fecha queda inscrito este  
Nomb. ... de **PRESIDENTE**

Folio(-) **40692** ... Registro Mercantil no.

**12799** ... **25664**

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, **28 de Julio de 1995**

  
-----  
**LCDO. CARLOS R. DE ALBA**  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil