

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

REF: 1.521/T/82

Guayaquil, Febrero 27 de 1.996

683/T/89

29
No. 72-L

19833
Abogado
GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal 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 **VICEPRESIDENTE**, 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 **PRESIDENTE** 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 VICEPRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

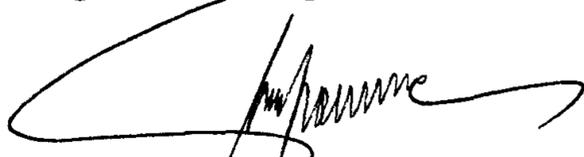
AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Febrero 27 de 1.996

Acepto el cargo.-



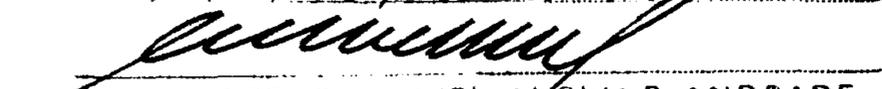
Ab. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Vicepresidente*

Folio(s) *227421* Registro Mercantil No *71961* Repertorio No *119531*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *29 de Abril de 1996*



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil