

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

19833

Guayaquil, 6 de Marzo de 1.997

Ingeniero

**JOSE EMILIO ARCE CROVARI**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

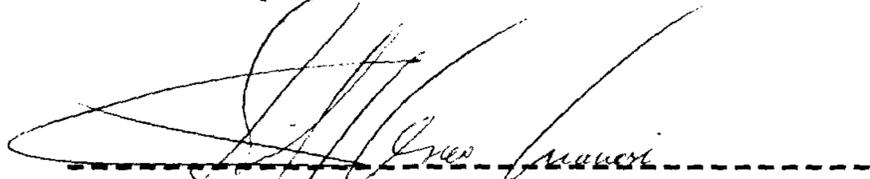
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **UN AÑO** y con las facultades 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 individualmente 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 6 de 1.997

Acepto el cargo



**Ing. JOSE EMILIO ARCE CROVARI**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PresidenteFolio(s) 23.038 / Registro Mercantil No. 6506 / Repertorio No. 10.683

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

Guayaquil, 24 de Abril de 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil