

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000

1521/1/00

Ingeniero Civil
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Urb. "La Puntilla"
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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, 24 de Abril del 2.000

Yo, Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
C.I.: #09-00492554

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.781 Registro Mercantil No.
8584 Repertorio No. 10903

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 16 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

