

# AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

31

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

Ref: 1521-I-82

1741-I-01

23036-A-97

Señor

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
Cdra. Los Olivos, Manzana #11, Solar #9  
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 GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$100,000.00 ( CIEN MIL 00/100 DOLARES).

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 15 de Noviembre del 2.000, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Enero del 2.001, se realizó la Conversión Expresa del Capital Suscrito, se aumentó el Capital Suscrito, se fijó el Capital Autorizado, se elevó el Importe de las Acciones, se dispuso la emisión de Acciones de dos valores nominales diferentes, y, se reformó integralmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se limitaron las atribuciones del Gerente General.

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 GERENTE GENERAL 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.

ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI  
P R E S I D E N T E

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

Yo, GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
C. E. 09052936-3

AVE. FCO. DE ORELLANA No. 2205 EDIF. AS - 1, 1er. PISO, OF. 103 - CDLA. IETEL Mz. 32 - TELF: 232993

DIRECCION POSTAL: CASILLA: 09 01-5901 - GUAYAQUIL - ECUADOR

EXP. # 19833

ACTA DE ASAMBLEA, ARRENDADA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 59.0031 Registro Mercantil No.  
13688 Repertorio No. 18.367

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

Guayaquil, 31 de Mayo del 2008

  
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional registration information.

Handwritten text at the bottom right corner, including the number '10838' and a hash symbol '# 017'.