

# AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

31

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

Abogado

GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI  
Cdra. Urdesa Norte, Callejón Av. 3era.  
#116 entre Calles 5ta. y 6ta.  
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 VICEPRESIDENTE, 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 subrogar al PRESIDENTE, cuando éste faltare. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Presidente.

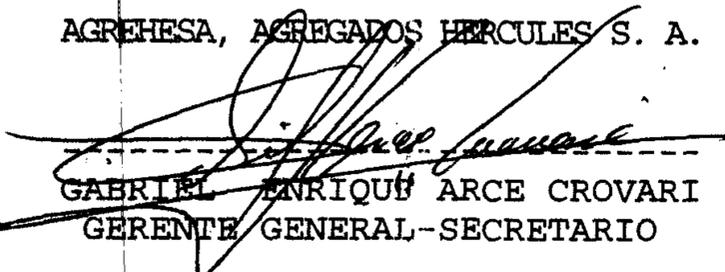
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

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 aumentó el plazo de nominación del Vicepresidente.

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.

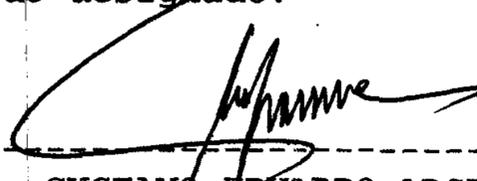
De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 10 de Mayo del 2.001

Yo, Ab. Gustavo Arce Quimí, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

  
Ab. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI  
C.I.: #070059373-4

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 59.002 / Registro Mercantil No.

13687 / Repertorio No. 18.366 /

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

Guayaquil, 31 de Mayo del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

