

# AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

31

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

Ref: 1521-I-82  
1741-I-01

Señor  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
Cdla. Los Olivos, Manzana #11, Solar #9  
Ciudad.-

111 MAR. 2001

20 JUN. 2001

19833

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 designar a usted en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

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

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 creó el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

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 EJECUTIVO 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 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. C.: 090532936-3

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folia(s) 59.001 Registro Mercantil No.  
13.686 Repertorio No. 18.365

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

