

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

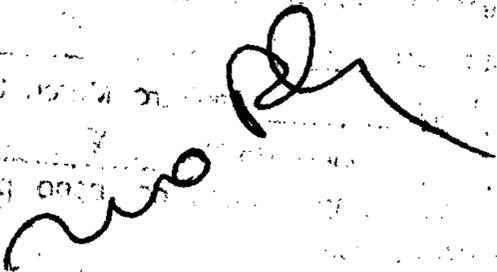
31

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

(100)

Ref: 1521-I-82
1741-I-01
29781-M-00

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
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 designar a usted en el cargo de PRESIDENTE, 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 GERENTE GENERAL, cuando éste faltare. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Vicepresidente.

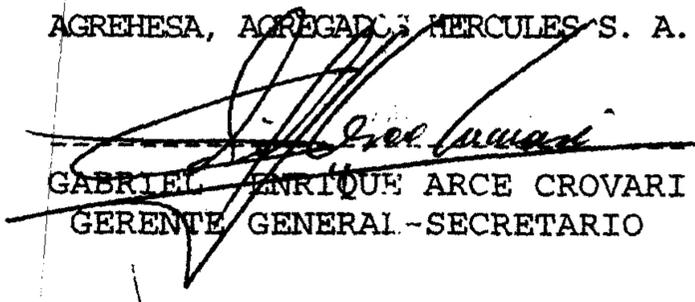
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

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 Presidente.

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 ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 10 del 2.001

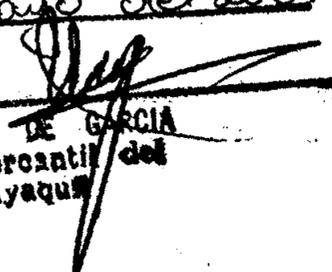
Yo, Ing. Civ. José Fernando Arce Suárez, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C.I.: #09-0878491-1

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

EP. # 19833

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59 0001 Registro Mercantil No.
13.685 Repertorio No. 18.364
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Mayo del 2008


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.