

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

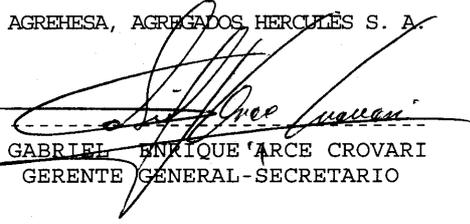
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS y con las facultades 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 2000, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Enero del 2001, 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.

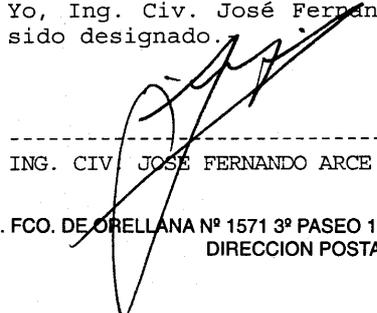
De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

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


ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 26.842
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGREHESA,**
AGREGADOS HERCULES S.A., a favor de **JOSE FERNANDO**
ARCE SUAREZ, a foja **59.361**, Registro Mercantil número **11.058**.

ORDEN: 26842
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Nolasco Burgos

S
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

59.361