

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

Ref: 1741-I-01

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 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 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 creó el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

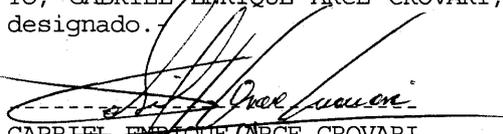
De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
P R E S I D E N T E

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

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


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

AVE. FCO. DE ORELLANA N° 1571 3° PASEO 15E N.E. EDIF. AS - 1, 1er. PISO, OF. 103 - CDLA. IETEL Mz. 32 - TELF.: 2232993
DIRECCION POSTAL: CASILLA: 09-01-5901 - GUAYAQUIL - ECUADOR

19833

NUMERO DE REPERTORIO: 26.843
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja **59.619**, Registro Mercantil número **11.111**.

ORDEN: 26843
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: