

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

3

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

19833

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

152-F-82

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 GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS 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. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

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

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 00/100 DOLARES).

Las atribuciones vigentes del GERENTE GENERAL de la Compañía constan en la 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.

De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

J. Arce

ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

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

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 31.615
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGREHESA**
AGREGADOS HERCULES S.A., a favor de **GABRIEL ENRIQUE**
ARCE CROVARI, a foja **50.228**, Registro Mercantil número **9.939**.

ORDEN: 31615



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA