

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

19837

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

1521-I-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 PRESIDENTE EJECUTIVO, 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 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.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE EJECUTIVO 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,

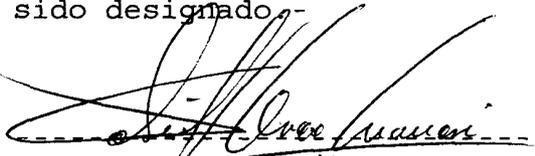
AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

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

Yuzraw

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

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

G


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 31.616
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 **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGREHESA**,
AGREGADOS HERCULES S.A., a favor de **GABRIEL ENRIQUE**
ARCE CROVARI, a foja **50.229**, Registro Mercantil número **9.940**.

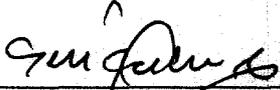
ORDEN: 31616



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA