

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

EXP.

19833

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad

Def. 1441. 5/01

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, por el período de CINCO AÑOS 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.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE 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.

[Handwritten Signature]

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

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

[Handwritten mark]

[Handwritten Signature]

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 31.614
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**, de la Compañía **AGREHESA**
AGREGADOS HERCULES S.A., a favor de **JOSE FERNANDO**
ARCE SUAREZ, a foja **50.198**, Registro Mercantil número **9.919**.

ORDEN: 31614



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA