

CONCERROAZUL S.A.

Exp. 110372
Ref. 20.502-E-02

Guayaquil, 17 de diciembre del 2002

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en sesión de Directorio de CONCERROAZUL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio para un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted como Presidente de la Compañía y del Directorio, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales; así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actuar del citado funcionario.

CONCERROAZUL S.A. se creó por escisión de parte de los activos, pasivos y patrimonio de MAMUT ANDINO C.A., según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 02 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de diciembre del 2002.

Atentamente,


Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de diciembre del 2002


ING. JULIO DE BLAS CABALLERO

C.I. No.: 09-11094043

Nacionalidad: Española

Domicilio: Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, Urdesa Central.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONCERROAZUL S.A.**; a favor de **JULIO DE BLAS CABALLERO**; de fojas **160.642 a 160.644**, Registro Mercantil número **24.139**, Repertorio número **37.269**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39092
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 