concerroazul@interactive.net.ec

CONCERROAZUL

Guayaquil, Julio 19 del 2005

110372

Ref. 20500/mc/2002
5557/mc/2005

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **CONCERROAZUL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **dos años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como Presidente de la compañía, 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 obliguen a la sociedad dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales e), f), g) y h) del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes; así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actuar del citado funcionario.

CONCERROAZUL S.A. se creo 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 de Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga el 2 de Julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre del 2002. Mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario el 2 de Junio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Julio del 2005, CONCERROAZUL S.A. reformó integralmente sus Estatutos.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 17 de Diciembre del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

Ing. Carlos Romo-Leroux Morales
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de CONCERROAZUL S.A.-
Guayaquil, Julio 19 del 2005.

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
Nacionalidad: Española
C.I. No. 09-11094043

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,*** *a foja* ***75.416,*** *Registro Mercantil número* ***14.256,*** *Repertorio número* ***26.760.-*** *Guayaquil, veintisiete de Julio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: *178584*
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscila Burgos
REVISADO POR: