

CONCERROAZUL S.A.

Guayaquil, Febrero 12 del 2009

110372

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.-

Ref. 5557-I-05

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **CONCERROAZUL S.A.** en sesión celebrada el día 20 de Enero del 2009, 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 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 de Guayaquil, Ab. Cesario 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.

Atentamente

Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de CONCERROAZUL S.A. para el cual he sido reelegido. Guayaquil, Febrero 12 del 2009

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

NUMERO DE REPERTORIO: 10.588
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil-nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONCERROAZUL S.A., a favor de **JULIO DE BLAS**
CABALLERO, a foja 31.715, Registro Mercantil número 5.458.

ORDEN: 10588



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA