

CONCERROAZUL S.A.

Guayaquil, Febrero 12 del 2009

110372

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
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 20 de Enero del 2009, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General 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.

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.

Atentamente,

Ing. Julio de Blas Caballero
Presidente

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

ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 09-0888100-6

NUMERO DE REPERTORIO: 10.589
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Marzo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONCERROAZUL S.A., a favor de ANDRES ROMO-LEROUX
ESTRADA, a foja 31.878, Registro Mercantil número 5.481.

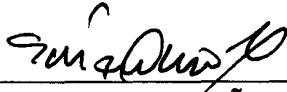
ORDEN: 10589



S

REVISADO POR: X




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA