

110373

2X

REMATEC

Km. 7 1/2 vía a la costa, sector San Eduardo • Telf.: 287-4048 • Fax.: (593-4) 287-3636 • Casilla: 09-06-288
Guayaquil - Ecuador

SUP. UAS

Guayaquil, Julio 19 del 2005

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.-

Ref: 158489-1102

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **REMATEC 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.

REMATEC 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 11 de Julio del 2005, REMATEC 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 20 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

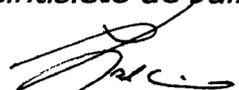
A) Ing. ~~Carlos Romo-Leroux~~ Morales
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **REMATEC 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 **REMATEC S.A.**, a favor de **JULIO DE BLAS CABALLERO**, a foja **75.256**, Registro Mercantil número **14.215**, Repertorio número **26.708.-**, Guayaquil, veintisiete de Julio del dos mil cinco. - **CLAS.**


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 178586
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscila Burgos
REVISADO POR:
