

MAMUT ANDINO C.A.

Guayaquil, Enero 5 del 2.000.

REF: 45.142 N 85
69.556 N 99
REEM: 56.559 N 99

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de MAMUT ANDINO C.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO para un período de cinco años. Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 5 de Octubre de 1999, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Octubre de 1999.

A usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO 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 d), e), h) y k) del artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales vigentes que constan de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 16 de Noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1999.

MAMUT ANDINO C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Marzo de 1976, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Vladimiro Villalba Vega, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 23 de Abril del mismo año; pero mediante escritura pública otorgada el 25 de Mayo de 1979, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto del mismo año, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Ing. Dieter Hohmann Meixner
Gerente General-Secretario

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO de MAMUT ANDINO C.A.,
Guayaquil, Enero 5 del 2.000.

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
C.I. # 09-1109404-3
Nacionalidad: Española
Domicilio: Kilómetro 7 ½ vía a la Costa (Sector San Eduardo)

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO de MANUT ANDINO C. A., a foja 2.627, número 795 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 574 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto del Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil.-
El Registrador Mercantil Suplente.-

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nomenclato a foja 36.599 del Registro Mercantil de 1999, el margen de la inscripción respectivo.-Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil.-El Registrador Mercantil Suplente.-



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil