

## MAMUT ANDINO C.A.

Guayaquil, Enero 5 de 2.000

REF: 45.142 M 85  
69.556 M 99

15

Señor Ingeniero  
CARLOS ROMO-LEROUX MORALES  
Ciudad.

*PSM*

*NO IC*

*1995*

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de MAMUT ANDINO C.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO para un periodo de cinco años.

A usted como VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO le corresponde subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del citado funcionario, en cuyo caso ejercerá todas las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales para el Presidente, entre las que se incluye, 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,

*[Signature]*  
Ing. Dieter Hohmann Meixner  
Gerente General-Secretario

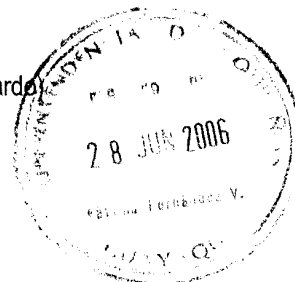
ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía y del DIRECTORIO de MAMUT ANDINO C.A.  
Guayaquil, Enero 5 del 2000

*[Signature]*  
ING. CARLOS ROMO-LEROUX MORALES

C.C. # 09-0052908-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Kilómetro 7 ½ vía a la Costa (Sector San Eduardo)



**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente  
Nombres de VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTO  
RIO de MANUT ANDINO C. A. , a foja 2.626, número 796 del -  
Registro Mercantil y anotado bajo el número 975 del Reparto  
rio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto del  
Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, dieciséis de Enero  
del dos mil.-El Registrador Mercantil Suplente.-



**EDDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil