

1005

MAMUT ANDINO C.A.

Guayaquil, Abril 26 del 2004

19427 - M - 79
69556 - M - 99

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

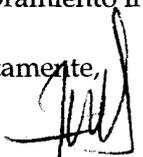
Me es grato comunicarle que el Directorio de **MAMUT ANDINO C.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como **VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO** para un período de cinco años.

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.

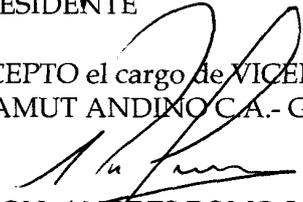
MAMUT ANDINO C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Marzo de 1976 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Vladimiro Villalba Vega, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 23 de Abril del mismo año; pero mediante escritura pública otorgada el 25 de Mayo de 1979 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.

Usted reemplaza en el cargo al Ing. Carlos Romo-Leroux Morales, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Enero del 2000.

Atentamente,

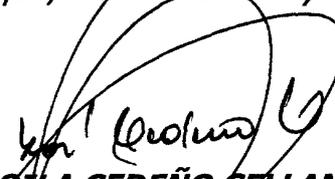

Ing. Julio de Blas Caballero
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo de **VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO DE MAMUT ANDINO C.A.**- Guayaquil, Abril 26 del 2004


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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y DEL DIRECTORIO** de la compañía **MAMUT ANDINO C.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, de fojas **49.689 a 49.691**, Registro Mercantil número **7.794**, Repertorio número **12.188**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **2.628** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 102947
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado 