

00000022

Guayaquil, 16 de Enero del 2001 ✓

Señor
Ricardo Ichikawa Saito ✓
Ciudad.-

REC. 28.

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de AMAZONWOOD S.A. en sesión celebrada el 30 de Octubre del año 2000 resolvió designarlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años conforme lo establece el Estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. Vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la Entidad, además actuará como Secretario de las juntas generales de accionistas y convocará a dichas sesiones. ✓

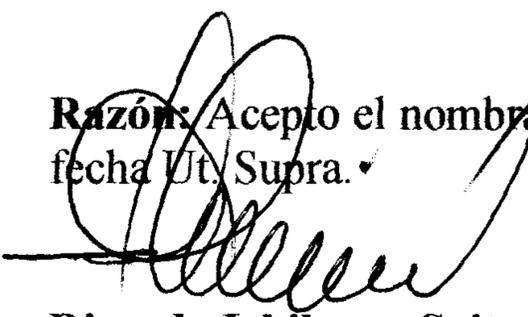
La Compañía AMAZONWOOD S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini el 7 de Septiembre del año 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre del 2000. ✓

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente.


Gladys Farfán de Mangía ✓
Secretaria Had-Hoc ✓

Razón: Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido designado, fecha Ut. Supra. ✓



Ricardo Ichikawa Saito ✓
Ced. # 0901958272 ✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 6046 Registro Mercantil No.

1223 Repertorio No. 1496

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 17 del 2001.

[Handwritten signature]

DRA. NOEMIA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL
Valor del trabajo
\$: 14.58⁰⁰