



AMAZON WOODS S. A.

Guayaquil, Octubre 30 del 2005

103231

REF: 14109-I-00

Señora
MARIANELLA YCHIKAWA DOY
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cumplo con poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de AMAZONWOOD S.A., en sesión celebrada el día 30 de Octubre del 2005 resolvió designarla a Ud. como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, conforme lo establece el Estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la entidad, además actuará como Presidente de las juntas generales de accionistas y convocará a dichas sesiones.

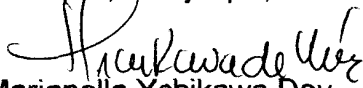
La Compañía AMAZONWOOD S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini el 07 de Septiembre del año 2000 y fue inscrita en Registro Mercantil el 26 de octubre del año 2000.

Particular que comunico a Ud. augurándole éxito en su gestión.

Atentamente,


Jhonny Valero Romero
Secretario Ad Hoc

Razón: Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido designado, fecha Ut Supra, Guayaquil, Octubre 30 del 2005


Marianella Ychikawa Doy
C.I. 0908939457

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMAZONWOOD S.A.**, a favor de **MARIANELLA YCHIKAWA DOY**, a foja **134.135**, Registro Mercantil número **25.004**, y anotada el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.514** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47514
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 