

Guayaquil, Abril 27 del 2005

Señor

**LUIS ALFREDO MIDEROS VACA**

Ciudad.-

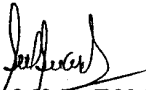
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROAMAZONAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

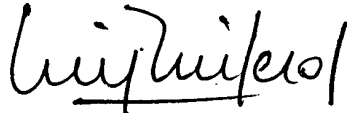
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de abril del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de abril del 2005.

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROAMAZONAS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 090661100-9.

Guayaquil, Abril 27 del 2005

  
**LUIS ALFREDO MIDEROS VACA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROAMAZONAS S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO MIDEROS VACA**, a foja **42.746**, Registro Mercantil número **8.118**, Repertorio número **14.904**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-



*Yun Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

**\$ : 930**

ORDEN: 162855

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *[Signature]*