

REP. UAS

Guayaquil, 10 de Junio del 2005

1190110

Señor
Antonio Pino Vernaza
Ciudad.-

(JE)

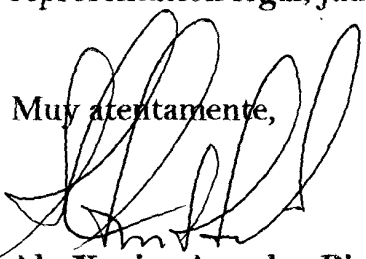
Ref. 40542 - rf - 05

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROAMAZONAS S.A.**, constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el día 13 de Abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de Abril del 2005 en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

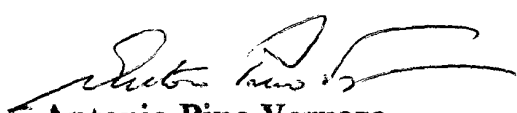
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Ab. Xavier Amador Pino
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION. Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Guayaquil, 10 de junio del 2005


Antonio Pino Vernaza
C.C. 0902506955
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROAMAZONAS S.A.**; a favor de **ANTONIO PINO VERNAZA**; a foja **57.634**, Registro Mercantil número **11.068**, Repertorio número **20.521.-** Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 170312
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

