

AMAZONIA ENERGY S.A.

Una empresa indígena para el desarrollo del Ecuador

138412

Quito, 10 de Noviembre del 2004.

Señor:

Nicolás Patricio Yumbo Chimbo

Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMAZONIA ENERGY S.A., reunida el 10 de noviembre del 2004, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para el cargo de Presidente de la Compañía AMAZONIA ENERGY S.A., por el periodo de 2 años.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto Social, de acuerdo al artículo décimo tercero del Estatuto social.


Rafael Alvarado Gutiérrez
Presidente de la Junta
C.C. 1704390309

Yo, Nicolás Patricio Yumbo Chimbo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AMAZONIA ENERGY S.A., por el periodo de 2 años, de conformidad con la resolución de la Junta General Universal de Accionistas, realizada el 10 de Noviembre del año dos mil cuatro. ACEPTO la designación.

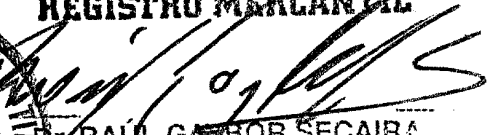

Nicolás Patricio Yumbo Chimbo
C.C. 150016245-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9354 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 NOV. 2004

F. C.21 de enero 2004.
Notaría Novena del Cantón Quito
F. I. R. M. 15 DE OCTUBRE DE 2004.



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección: Andrés Xaura N24-200, entre Lizardo García y Mariscal Foch
Telefax: (593) -2-2528051 / Quito - Ecuador