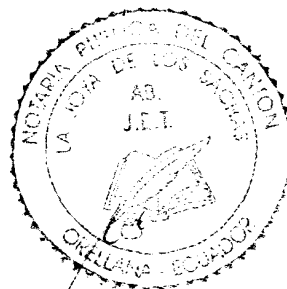




La Joya de los Sachas, 07 de mayo del 2007



Señor
Wilmer Torres Castro
Presente.

Me es grato comunicarle que la La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SACHABRATS S.A., celebrada el día domingo 29 de abril del 2007, resolvió por mayoría de votos, designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de dos años. Entre varias de sus atribuciones y deberes consta que le subrogará al Gerente General ante su ausencia temporal, tal como lo dispone en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.

La Compañía SACHABRATS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el día 14 de marzo del 2005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón la Joya de los Sachas el día 11 de abril del 2005, bajo el número 007, tomo UNO.

Atentamente,

Edgar Abad Tinoco
SECRETARIO AD-HOC

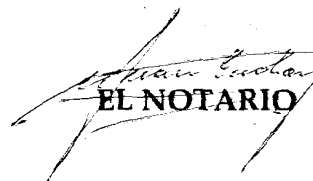
Acepto y me posesiono del cargo de **PRESIDENTE**, para el cual me han designado, y me comprometo a cumplir mis funciones, de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos sociales de la Compañía.

La Joya de los Sachas, a los 07 días del mes de mayo del 2007

Wilmer Torres Castro
C.I. 0702669813

NOTARÍA PÚBLICA DEL CANTÓN LA JO...

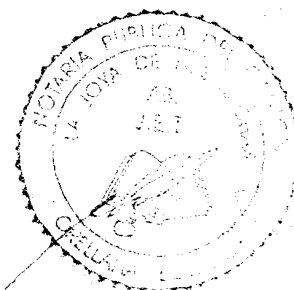
...YA DE LOS SACHAS.- Recibido el presente documento el día de hoy ocho de mayo del año dos mil siete, a las catorce horas treinta minutos, en cuatro originales.-
Certifico.-


EL NOTARIO

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del señor Wilmer Enrique Torres Castro y de conformidad con lo que establece el numeral dos del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial Vigente, protocolizo en el Registro de instrumentos públicos del presente año a mi cargo el documento, referente a: **NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SACHABRATS S.A., A FAVOR DEL SEÑOR WILMER ENRIQUE TORRES CASTRO**, en cuatro originales. La Joya de los Sachas a, ocho de mayo del año dos mil siete.- Doy fe y Certifico, firmado, Abogado Juan Escobar Taipe, Notario Público del Cantón La Joya de los Sachas.- Existe un sello.-

Se protocolizo ante mí en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en el mismo día de su protocolización.- De todo lo cual doy fe.-


Abg. Juan Escobar Taipe
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON
LA JOYA DE LOS SACHAS.

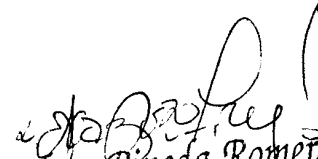


REGISTRO DE LA PROPEIDAD-

**Y MERCANTIL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE
ORELLANA, REPUBLICA DEL ECUADOR.**

CERTIFICO.- Que, con fecha ocho de mayo del 2007, a las 15H:00, se registra el Nombramiento del señor **WILMER TORRES CASTRO**, en calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SACHABRATS S. A.**- Inscripción que se registra bajo el No. 37, folio No. 87 al 88, Tomo UNO, del libro correspondiente, y del Libro del Repertorio No. 17.

La Joya de los Sachas, a 8 de mayo del 2007.


Edgar Pineda Romero
 **REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS