

Borja, 11 de mayo del 2005

Señor
Luis Arturo Villamarín Alvarez
Presente.-

De mis consideraciones:

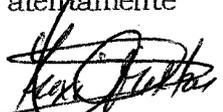
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD AMAZONICA ANDINA BORJA S.A.**, reunida el 11 de mayo del 2005, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 19, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

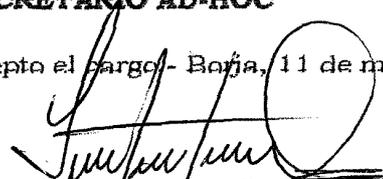
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente


Sr. Milton Widar Yuzi Quisaguano
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo - Borja, 11 de mayo del 2005


Sr. Luis Arturo Villamarín Alvarez
C.C. 170702149-7

La compañía se constituyó en la Notaria Vigésima Cuarta, del cantón Quito, ante el Dr. Sebastián Valdívieso Cueva, el 14 de abril del 2005.

Se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Quijos, el **nueve de mayo** del año **dos mil cinco**, y queda registrado en el **Libro de Nombramientos Varios**, a folios **001**, con el número **001**, del **Libro de Libro**.--CERTIFICO:-----

**EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON QUIJOS.**


Jorge O. McGollon M.

JORGE O. MCGOLLON M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUIJOS
06-2320208 BAEZA