

Borja, 11 de enero del 2006



Señor Lic.
Emilio Enrique Espinoza de los Monteros Valdiviezo
Presente.-

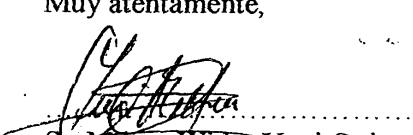
La Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD AMAZÓNICA ANDINA BORJA. S.A.** constituida el 14 de abril del 2005 en la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, siendo Notario el Dr. Sebastián Valdivieso Cuevas, y registrada el 6 de mayo del 2005 en el Registro Mercantil del cantón Quijos, ante el Registrador Sr. Jorge O. Mogollón M, reunida el 11 de enero del 2006, por votación de mayoría resolvió designar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía en reemplazo del Sr. Francisco Leopoldo Villamarín Álvarez, en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, y de conformidad con el punto dos del Orden del Día contenido en la convocatoria publicada por la prensa La Hora, el 2 de enero del 2006, siendo sus funciones las establecidas en el Art. 20. del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

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

Como **GERENTE GENERAL**, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

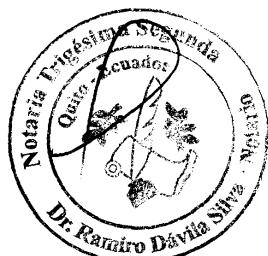
Muy atentamente,


Sr. Milton Widar Yuxi Quisaguano
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo y me comprometo cumplir las funciones de Gerente General con honestidad y con apego a las disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto.

Borja, 12 de enero del 2006


Lic. Emilio Enrique Espinoza de los Monteros
C.I. 150000184-5



A petición del señor Emilio Enrique Espinoza

...za de los Monteros Valdiviezo, y amparado en la facultad que me concede el numeral segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente, con esta fecha he protocolizado en mi archivo el presente documento, EN FE DE LO CUAL, en una foja útil, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada.~

Baeza, ~~25~~ de Enero del dos mil seis.~



Dr. Raúl Piñez Roldán
Dr. Raúl Piñez Roldán
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUIJOS

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUIJOS: - La Protocolización Del NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LCDO. EMILIO ENRIQUE ESPINOZA DE LOS MONTEROS VALDIVIEZO, como GERENTE GENERAL de la Cía. SOCIEDAD AMAZONICA ANDINA BORJA S.A., queda inscrita y registrada en el Libro Registro Mercantil Tomo Unico del año 2006. a folios 001, con el número 001- con esta fecha.-
Baeza - 13 - 01 - 2006.

Jorge O. Mogollon M.
CERTIFICO:
JORGE O. MOGOLLON M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON QUIJOS
JORGE O. MOGOLLON M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUIJOS
06-2320208 BAEZA



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: UNA foja (s) útil (es)

Quito, a 29 MAR 2006



DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO