

Borja, 11 de enero del 2006



Señor,

Luis Alfonso Pérez Pérez
Presente.-

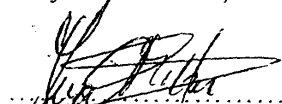
La Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD AMAZÓNICA ANDINA BORJA. S.A.** constituida el 14 de abril del 2005 en la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, siendo Notario el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, y registrada el 6 de mayo del 2005 en el Registro Mercantil del cantón Quijos, ante el Registrador Sr. Jorge O. Mogollón M, reunida el 11 de enero del 2006, por votación de mayoría resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, en reemplazo del Sr. Luis Arturo 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 periodo de funciones es de 2 años.

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

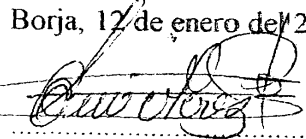
Ud. como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** es también Presidente del Concejo de Administración o Directorio.

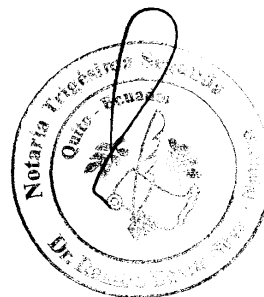
Muy atentamente,


Sr. Milton Widar Yuxi Quisaguano
SECRETARIO AD-HOC

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

Borja, 12 de enero del 2006


Luis Alfonso Pérez Pérez
C.I. 150006379-5



A petición del señor Luis Alfonso Pérez-----

- - - - Pérez, 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 TERCERACOPIA CERTIFICADA debidamente firmada y sellada.-

Baeza, trece de Enero del dos mil seis.-



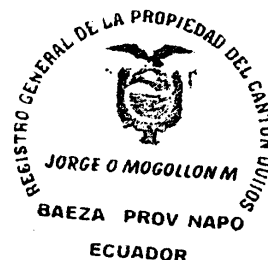
Dr. Raúl Talánez Roldán,
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUIJOS

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUIJOS:- La Protocolización Del NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LUIS ALFONSO PEREZ PEREZ, como PRESIDENTE de la Cia. 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 002- con esta fecha.- Baeza - 13 - 01/2006.-

CERTIFICO:-

JORGE O. MOGOLLON M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON QUIJOS

JORGE O. MOGOLLON M.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUIJOS
08-2320206 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 DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO