

Borja, 19 de junio del 2006

Señor
Luís Arturo Villamarín Álvarez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD AMAZÓNICA ANDINA BORJA S.A.** reunida el 26 de mayo del 2006, 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 periodo 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 lo subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente



Sr. Francisco Leopoldo Villamarín Álvarez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.- Borja, 19 de junio del 2006



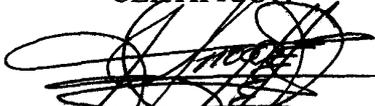
Sr. Luís Arturo Villamarín Álvarez
C.C. 170702149-7

La compañía se constituyo en la Notaria Vigésima Cuarta, del cantón Quito, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 14 de Abril del 2005.

Se inscribió en el registro de la Propiedad del Cantón Quijos, el 06 de mayo del 2005.

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUIJOS:- EI
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD
AMAZONICA ANDINA BORJA S.A. otorgado por la JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE 26 DE MAYO DEL AÑO 2006, a favor del Señor LUIS
ARTURO VILLAMARIN ALVAREZ, y que antecede, queda legalmente inscrito y
registrado, en el Libro Mercantil, a mi cargo, Tomo Unico del año 2006, a
Folios 002, con el número 005, en esta fecha.- Baeza-20-06-2006.-----

CERTIFICO:



JORGE O. MOGOLLÓN M.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUIJOS ECUADOR

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

