

Borja, 19 de junio del 2006

Señor

Francisco Leopoldo 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 **Gerente General**, 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. 20, del Estatuto.

Su periodo de funciones es de 2 años.

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

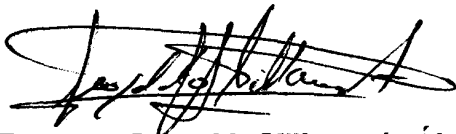
Como Gerente General, Usted ostentará la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

Muy atentamente



Sr. Luis Arturo Villamarín Álvarez
PRESIDENTE

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



Sr. Francisco Leopoldo Villamarín Álvarez
C.C. 170655845-7

La compañía se constituyó 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 GERENTE GENERAL 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 FRANCISCO
LEOPOLDO 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 006, en esta fecha.- Baeza-20-06-2006.-----

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

