

Baños de Agua Santa, 16 de marzo del 2010

Señor a

Magdalena del Rocío Silva Fiallos

Presente

Estimado señora:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted que mediante Junta de Accionistas de fecha 5 de marzo del 2010 ha sido elegido para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTA de la compañía "EXPLORINTERAMAZONAS S.A.", por un período de 3 años de acuerdo al artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía, para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente, (o administre) y las demás funciones señaladas

La compañía "EXPLORINTERAMAZONAS S.A.", se constituyó mediante escritura pública del 24 de Noviembre del 2003, otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Naranjo Garcés del cantón Ambato; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Baños el 14 de Abril del 2004, bajo el número 18.

Atentamente,



Sr. Wilian Alfredo Silva Fiallos

GERENTE

Baños de Agua Santa, 5 de marzo del 2010. Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía "EXPLORINTERAMAZONAS S.A.",

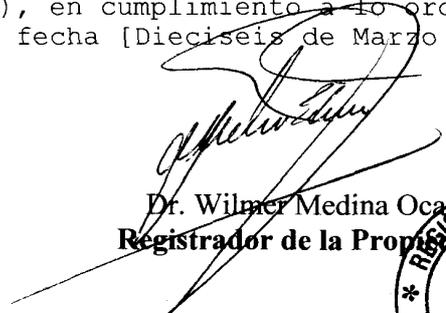


Sra. Magdalena del Rocío Silva Fiallos

C.C.Nº 120172706-0

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 32 a 32 con el número 31 celebrado entre: ([COMPAÑIA EXPLORINTERAMAZONAS S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SILVA FIALLOS MAGDALENA DEL ROCIO con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con:]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Oficio de fecha] de fecha [Dieciseis de Marzo de Dos Mil Diez].


Dr. Wilmer Medina Ocaña
Registrador de la Propiedad



WJM 18.03.2010