

Guayaquil, Noviembre 07 del 2.006

66649

Señor Economista
SIMON ANTONIO PARRA BOYD
Ciudad.-

Ref. 13.449 - I-92

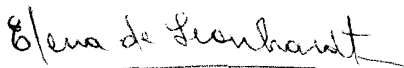
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted reemplaza en el cargo, a la señora Alexandra Ximena Parra Boyd, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de febrero del 2.003.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo estipula el artículo séptimo del estatuto social, constante en la escritura pública de Constitución de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, la misma que fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 24 de abril de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1992.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

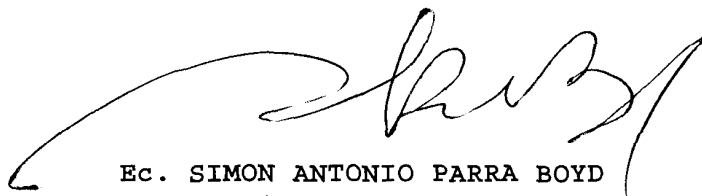
Atentamente,



Ana Elena Arcos Pitarque
Presidenta Ad-hoc de la Junta

Razón: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, noviembre 07 del 2.006



Ec. **SIMON ANTONIO PARRA BOYD**
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 091031640-5

NUMERO DE REPERTORIO: 55.050
FECHA DE REPERTORIO: 10/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:12

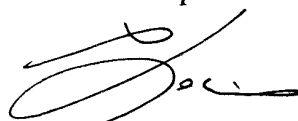
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, a favor de **SIMON ANTONIO PARRA BOYD**, a foja **122.567**, Registro Mercantil número **22.237**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.494**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55050
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA