

R.M. 2950/97

Quito a, 01 de Marzo del 2001

Señor
Gebhard Stöhr
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "AMAZONAS TIMBERS COMPAÑÍA ANÓNIMA, AMAZONTIMBERS C.A." en sesión celebrada en la ciudad de Quito del día primero de Enero del dos mil uno a las 10 horas, tuvo el acierto de elegirle Presidente por período de un año con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley de los Estatutos Sociales en su Artículos Décimo Cuarto.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el veinte y dos de Septiembre de mil novecientos noventa y siete. Ante el Señor Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán G.; e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente;

Silvio Jarrín Avilés
Silvio Jarrín Avilés

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Yo GEBHARD STÖHR enterado del contenido de vuestra comunicación acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "Amazonas Timbers Compañía Anónima, Amazontimbers C.A." Quito, 01 de Marzo del 2001.

Atentamente,

G. Stöhr
Sr. Gebhard Stöhr
C. I. N° 171870258

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2859 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 3 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Segaira
DR. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO