

Quito, 1 de marzo del 2002

Señor
Gebhard Stohr
Ciudad. -

85894

De mi consideración:

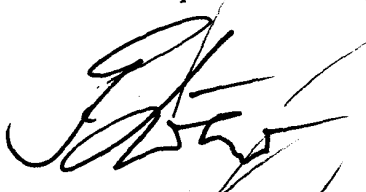
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS" en sesión de 28 de febrero del 2002, tuvo el acierto de elegir a usted, de acuerdo con sus estatutos, para el cargo de Presidente de la mencionada compañía, por el período de un año.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán G. en la ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 1997, e inscrita bajo el número 2950, tomo 128 del Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1997.

Atentamente,

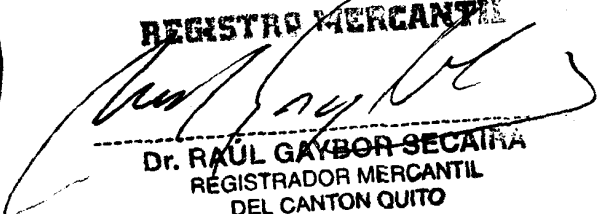

Katherine Cobos Plaza
GERENTE GENERAL
C. I. 091671242-5

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS", al que se refiere el nombramiento que antecede. Quito, 1 de marzo del 2002


Gebhard Stohr
C.I. 171870258-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 640 R del Reg. de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 26 AGO 2002


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO