

Quito, 3 de marzo del 2004

Señor
Gebhard Stohr
Ciudad.-

85849

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS" en sesión de 3 de marzo del 2004, 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.

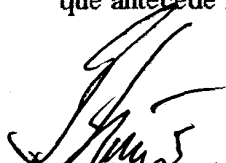
Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán G., en la ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 1997, e inscrita bajo el número 2950, tomo 128 del Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1997.

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, 3 de marzo del 2004

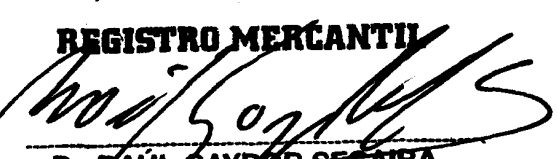


Gebhard Stohr
C.I. 171870258-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4906 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO