

Quito, 10 de marzo del 2006

Señor
Gebhard Stohr
Ciudad.-

85844

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AMAZONAS TIMBERS C.A. AMAZONTIMBERS" en sesión de 10 de marzo del 2006, 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.

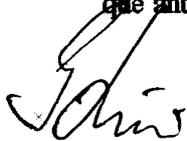
Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán G., en la ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 1997, e inscrita bajo el número 2950, tomo 128 del Registro Mercantil, el 24 de noviembre de 1997.

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, 10 de marzo del 2006



Gebhard Stohr
C.I. 171870258-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5343 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 6 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO