



**Compañía de Transportes de Carga
"RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS"**

FRONTERAMAZ S.A.
Servicios, con Seguridad y Calidad

SACHA

Av. Los Fundadores y García Moreno (Esquina)
Teléfono: 899223

Resolución N° 98.1.1.1002476
del 6 de Octubre de 1998

La Joya de los Sachas, 29 de enero del 2005



Señor
Fabían Merizalde
Presente.-

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS FRONTERAMAZ S.A. celebrada el día 10 de enero del 2005, resolvió por mayoría de votos, designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución, siendo sus funciones las contenidas en el artículo 23 de los Estatutos.

La Compañía RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS FRONTERAMAZ S.A. Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Dr. Jaime Aillón Albán del Cantón Quito, el día miércoles 12 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Joya de los Sachas en su registro Mercantil el 06 de octubre de 1998.

El periodo de sus funciones será de DOS años.

Atentamente,

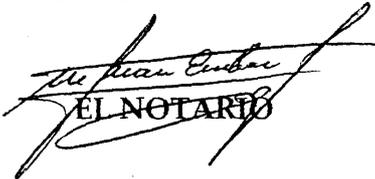
Patricio Pazmiño Echeverría
GERENTE GENERAL

Acepto y me posesiono del cargo de **PRESIDENTE** para el cual me han designado, y me comprometo a cumplir mis funciones de acuerdo a la ley y Estatutos sociales de la compañía. La Joya de los Sachas, 20 de enero del 2005.

Fabían Sebastián Merizalde
C.I. 170507037-1

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON LA JO...

...YA DE LOS SACHAS.- Recibido el presente documento el día de hoy cuatro de febrero del año dos mil cinco, a las trece horas cuarenta y cinco minutos, en dos originales y una fotocopia.- Certifico.-


EL NOTARIO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del señor Fabián Sebastián Merizalde y de conformidad con lo que establece el numeral dos del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial Vigente, protocolizo en el Registro de instrumentos públicos del presente año a mi cargo el documento, referente a: **NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RUTAS FRONTERIZAS RÍO AMAZONAS FRONTERAMAZ S.A A FAVOR DEL SEÑOR FABIÁN SEBASTIÁN MERIZALDE**, en dos originales y una fotocopia. La Joya de los Sachas a, cuatro de Febrero del año dos mil cinco,- Doy fe y Certifico, firmado, Abogado Juan Escobar Taípe, Notario Público del Cantón La Joya de los Sachas.- Existe un sello.-

Se protocolizo ante mí en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en el mismo día de su protocolización.- De todo lo cual doy fe.-


Abg. Juan Escobar Taípe
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON
LA JOYA DE LOS SACHAS.

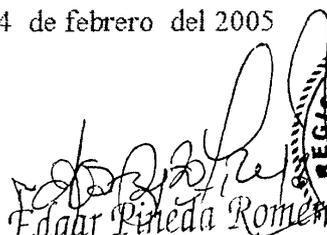


REGISTRO ...

DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, REPUBLICA DEL ECUADOR.

CERTIFICO.- Que, el día de hoy **cuatro de febrero del dos mil cinco**, a las 15H:20, queda debida y legalmente registrado el **NOMBRAMIENTO** del señor **FABIAN MERIZALDE**, en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS S.A. FRONTERAMAZ**, designación otorgada el 10 de enero del 2005, para un periodo de **DOS AÑOS**. - Inscripción que se registra bajo el No. 003, tomo Uno, del libro correspondiente, registro que se hace en base al artículo 11, literal C, de la Ley de registro.

La Joya de los Sachas, a 04 de febrero del 2005


Edgar Pineda Romero

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS