

*Nov 20 B1 20*

Guayaquil, Diciembre 14 del 2.000

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BAMBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

**GUSTAVO ELÍAS PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BAMBER S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
de la compañía Bamber S.A.  
a favor de Diana Vera Cedeno  
folio(s) 91.534 Registro Mercantil No.  
25.123 Repertorio No. 32.029  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Diciembre 20 del 2000



*Katia Murrisseta Wong*  
**Dra. Katia Murrisseta Wong**  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil