

BAMBUCO S.A.

BAMBUCASA

Guayaquil, 01 de Octubre del 2001

Sr.

Alvaro Leonardo Andrade Espinel
Ciudad.

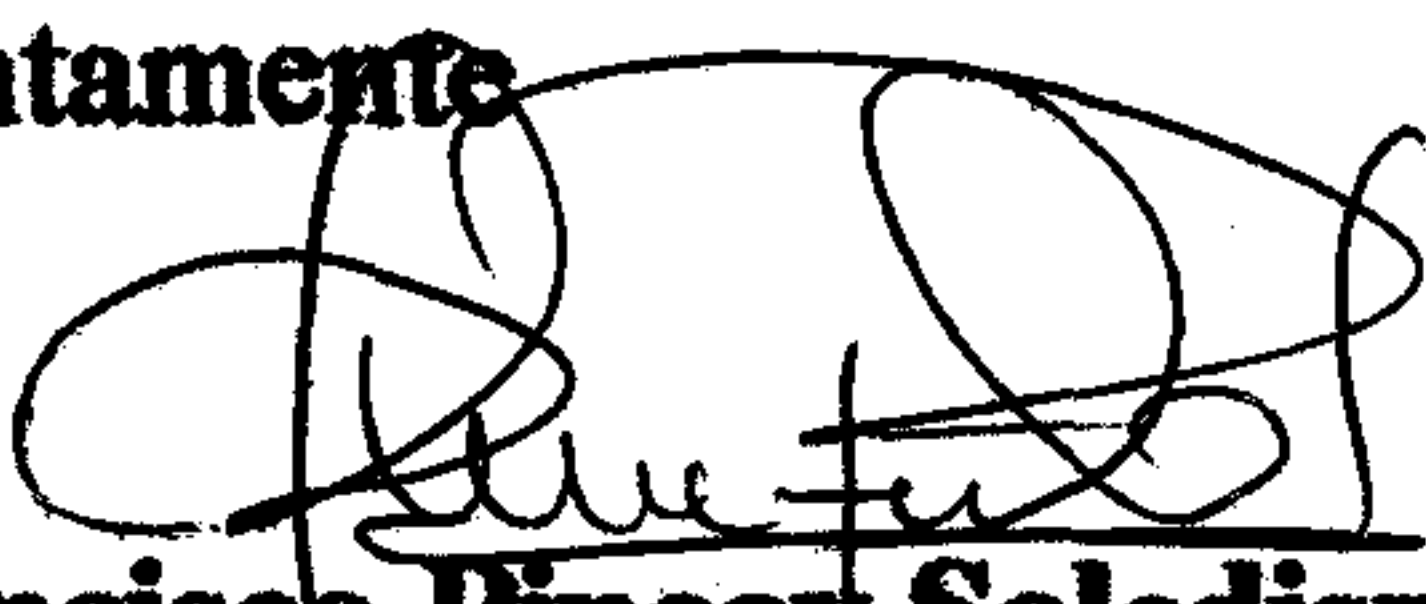
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAMBUCO S.A. BAMBUCASA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 21 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 21 de Septiembre del 2001.-

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BAMBUCO S.A. BAMBUCASA, Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 01 de Octubre del 2001.


SR. ALVARO LEONARDO ANDRADE ESPINEL
C. C. # 090960995-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

12.000.000

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 113179 Registro Mercantil No.

26469 Repertorio No. 36594

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil. 18 de Octubre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 113179 del Registro Mercantil, correspondiente al Folio 26469 del Repertorio No. 36594.