

BAMBUTRAVEL S.A.

Guayaquil, 18 de febrero del 2002

Señor
RODOLFO ALEJANDRO PAZ D'STEFFANO
Ciudad

107013

De mis consideraciones:

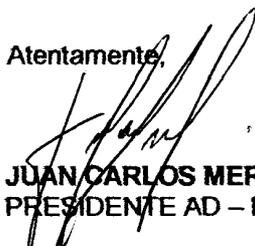
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **BAMBUTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 29 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

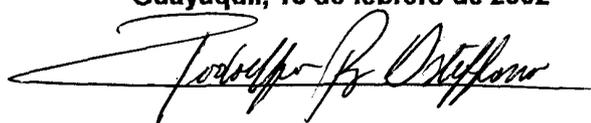
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de enero de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de febrero de 2002.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


JUAN CARLOS MERINO BORJA
PRESIDENTE AD - DOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 18 de febrero de 2002


RODOLFO ALEJANDRO PAZ D'STEFFANO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091323442-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BAMBU TRAVEL S.A.**, a favor de **RODOLFO ALEJANDRO PAZ D´STEFFANO**, de fojas **21.808 a 21.810**, Registro Mercantil número **4.028**, Repertorio número **6.190**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 62892
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 

