

**BAMBUTRAVEL S.A.**

Guayaquil, 18 de febrero de 2002

107013

Señor  
**JUAN CARLOS MERINO BORJA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

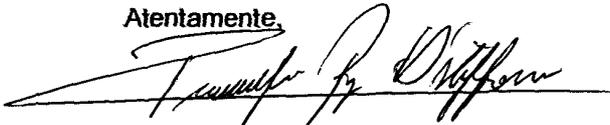
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **BAMBUTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Artículo 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted:  
a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Acciones; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañías y las demás que le imponga el estatuto social 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.

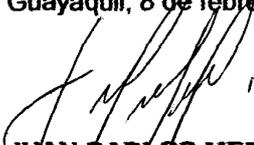
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



**RODOLFO ALEJANDRO PAZ D'STEFFANO**  
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 8 de febrero de 2002



**JUAN CARLOS MERINO BORJA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I.090472723-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BAMBUTRAVEL S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS MERINO BORJA**, de fojas **21.805 a 21.807**, Registro Mercantil número **4.027**, Repertorio número **6.189**.- 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: 62893  
LEGAL: C. GARCIA  
AMANUENSE: S. CARRIEL  
COMPUTO: C. CRUZ  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: *nl*