

BAMBUTRAVEL S.A.

Guayaquil, 1 de junio del 2.007

Señor
RODOLFO ALEJANDRO PAZ D' STEFFANO.
Ciudad.

Dr. 16.846. 202

Estimado señor:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA BAMBUTRAVEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **cinco años**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Conforme lo establece el artículo vigésimo noveno de los Estatutos, corresponde 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 sin 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; **h)** Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía. Para la transferencia de dominio y gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía, se requiere autorización de la Junta General, de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura de Constitución celebrada el 28 de enero del 2.002, ante el notario público Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 2.002.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración, más distinguida y desearle éxito en el ejercicio del cargo.

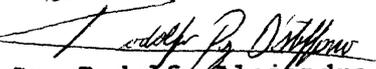
Muy Atentamente;



María Edita Paz Mora.
PRESIDENTE.

Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado y ratifico mis datos personales constantes en este documento

Guayaquil, 1 de junio del 2.007.



Sr. Rodolfo Alejandro Paz D' Steffano.
C.I. # 091323442-3.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.509
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
BAMBUTRAVEL S.A., a favor de **RODOLFO ALEJANDRO PAZ**
D'STEFFANO, a foja **150.172**, Registro Mercantil número **26.653**.

ORDEN: 64509



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA