BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT

Guayaquil, 30 de junio de 2006

11443 316·I·04

Señora Abogada
Cecilia Aragón Guerrero de Pita
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ***BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT*** *en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla* ***GERENTE GENERAL*** *de la sociedad por el período estatutario de* ***UN*** *año. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Luis Fernando Botero Cortés.*

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad tal como consta en el Artículo Siete y Veinticuatro del Estatuto Social. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía determinados en su Escritura Pública de Constitución la cual fue otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel 18 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 2004.

La compañía ***BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT,*** *se constituyó mediante Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel 18 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 2004.*

Muy Atentamente

María Paredes Corral
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

Razón.- *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT*** *que antecede y que me posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 30 de junio de 2006.-*

CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
C.I.0902675578

NUMERO DE REPERTORIO: 42.026
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT,** a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA,** a foja **92.990,** Registro Mercantil número **17.033.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.561,** del Registro Mercantil del **2.004,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42026
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA