BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT

Guayaquil, 26 de diciembre de 2006

11473

Señorita
LOURDES DEL ROCIO LARA VALENCIA
Ciudad.-

Ref: 316-I-04.

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 a la señora Ab. Cecilia Aragón Guerrero de Pita, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 01 de septiembre de 2006.*

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

Ab. Cecilia de Pita

Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria 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, 26 de diciembre de 2006.-*

LOURDES DEL ROCIO LARA VALENCIA
C.I.091378755-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2007
ABG. FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:. 4.430
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT,** a favor de **LOURDES DEL ROCIO LARA VALENCIA,** a foja **7.632,** Registro Mercantil número **1.442. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.990**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4430
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA