

BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR

Guayaquil, 16 de junio de 2016

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

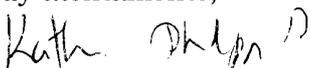
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 18 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 09 de junio de 2016, en el Tomo 5 de fojas 2.305 a 2.317, con el Número de inscripción 221.

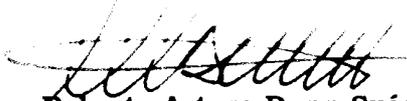
La compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel 18 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 2004. Luego cambió su domicilio al cantón Milagro y reformó su estatuto social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil de fecha 14 de noviembre de 2007 e inscrita el 22 de abril de 2008 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro.

Muy atentamente,


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR** que antecede. Guayaquil, 16 de junio de 2016.

p. CONSORCIO NOBIS S.A.
(RUC No. 0991409068001)


Roberto Arturo Dunn Suárez
Gerente General
C.C. No.0908526999


N° TRAMITE: 24355-0041-9
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 1-473

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2016- 2015

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Julio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2681 a 2687 con el número de inscripción 254 celebrado entre: ([DUNN SUAREZ ROBERTO ARTURO en calidad de PRESIDENTE], [CIA. BAMBOO EXPORT S.A. BAMPOR en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
18 ABR 2019 HORA
10:00

FIRMA:.....
D