BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT

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. BAMPORT** 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. BAMPORT**, 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. BAMPORT** 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

16/04/19 16:52
Nº TRAMITE: 24363-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 114473

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. BAMPORT en calidad de REPRESENTADA]).

Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .

BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT

Guayaquil, 16 de junio de 2016

Señor
EMILIO SANTIAGO ONETO TRUJILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

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

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en 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.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

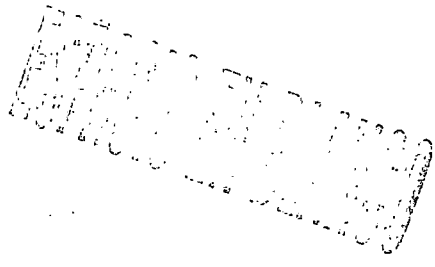
La compañía **BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel 18 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 2004. Luego cambió su domicilio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

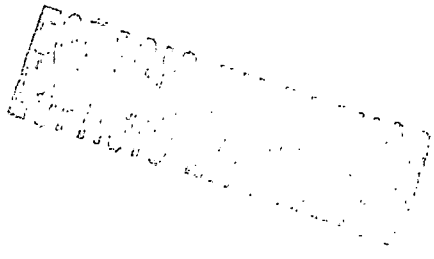
Muy atentamente,

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

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

EMILIO SANTIAGO ONETO TRUJILLO





Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2016– 2104

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 Ocho de Julio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2818 a 2824 con el número de inscripción 270 celebrado entre: ([C[illegible]. BAMBOO EXPORT S.A. BAMPORT en calidad de REPRESENTADA], [ONETO TRUJILLO EMILIO SANTIAGO en calidad de GERENTE GENERAL]).

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN MILAGRO

Ab. Jorge Fariquez Maldonado
Firma del Registrador .

AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA
NOTARIA
MILAGRO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 002-002-000011233

20160910001D02323

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160910001D02323

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BAMBOO EXPORT S.A BAMPORT DEL SR EMILIO SANTIAGO ONETO TRUJILLO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MILAGRO en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

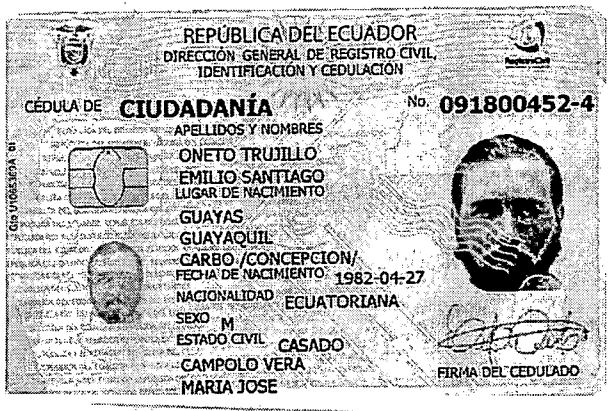
SE CERTIFICAN 3 JUEGOS DE LA MISMA DOCUMENTACION

MILAGRO, a 14 DE JULIO DEL 2016, (10:29).

NOTARIO(A) NIDIA MAGALY MEDRANDA CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MILAGRO

AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS NOTARÍA PRIMERA NOTARIA MILAGRO ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091800452-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
ONETO TRUJILLO
EMILIO SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1982-04-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CAMPOLO VERA
MARIA JOSE

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN MAGIS/ADMINIS/EMPRES
E333313222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ONETO LERTORA EMILIO LORENZO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TRUJILLO BEJARANO MARIA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0918004524<<<<<<<<<<<<<<<
1982042 7M2027072 0ECU<<<<<<<<<<<
ONETO<TRUJILLO<<EMILIO<SANTIAG

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

018 JUNTA No.
018 - 172 NÚMERO
0918004524 CÉDULA
ONETO TRUJILLO EMILIO SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
SAMBORONDON CANTÓN
ZONA 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTE/A