

146358

Quito, 29 de enero del 2013

Señora  
María Carme Vives Sancha  
Ciudad.-

De mi consideración:

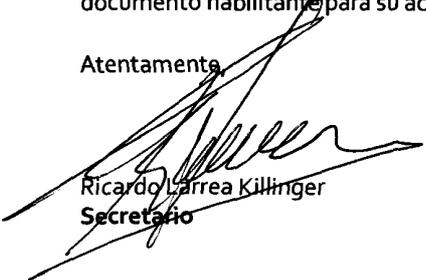
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REPÚBLICA DEL BAMBÚ REP BAMBOO S.A.**, reunida en Quito el 29 de enero del 2013, la eligió para el cargo de **PRESIDENTA** de la mencionada compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo de cinco años.

Mediante escritura pública otorgada el 08 de febrero de 2012, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 2012, se constituyó la compañía **REPÚBLICA DEL BAMBÚ REP BAMBOO S.A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto y vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



Ricardo Larrea Killinger  
Secretario

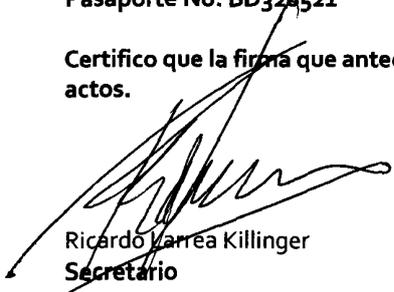
Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-

Quito, 29 de enero del 2013



Sra. María Carme Vives Sancha  
Pasaporte No. BD328521

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora María Carme Vives Sancha en todos sus actos.



Ricardo Larrea Killinger  
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1886** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **- 4 FEB. 2013**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO