

Guayaquil, 3 de Octubre de 1984

41 796-89

Señor don
Heriberto Francisco Vélez Vera
Ciudad

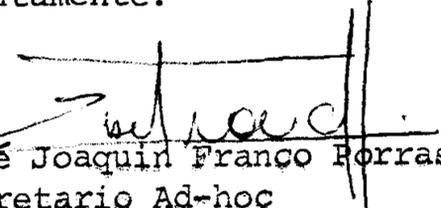
Estimado señor Vélez:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BAMBUAGRO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

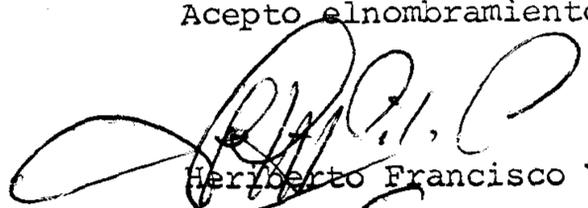
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, el 9 de Agosto de 1984 debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Agosto de 1984.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

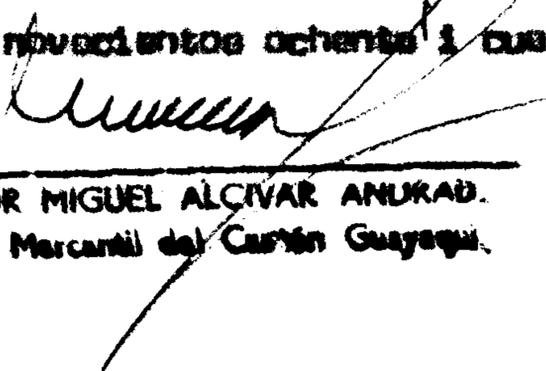
Muy atentamente.


Ab. José Joaquín Franco Borrás
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 3 de Octubre de 1984


Heriberto Francisco Vélez Vera

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento a fojas 31.940, número 7.811 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.049 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURAD.
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

