



BAMBUAGRO S.A. - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

GUAYAQUIL, ECUADOR

Junio 24 de 1.985

Handwritten: 417 96-84

Señora
Glady Altamirano Vásquez
Ciudad.

Estimada señora Altamirano :

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 elegirla VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo 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 en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente. Ud. reemplaza en este cargo al Sr. Ing. Rosendo Arosemena Castillo.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución o torgada ante el Notario Dr. Jorge Malcondado Renella, el 9 de Agosto de 1.984 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto de 1.984.

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

Muy atentamente,

Handwritten signature of Francisco Vélez Loor
Francisco Vélez Loor
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, junio 24 de 1.985.-

Handwritten signature of Glady Altamirano Vásquez
Glady Altamirano Vásquez

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 31.810 a 31.811, Número 6.963 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.072 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i dos de Agosto de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

Handwritten signature of AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, se tomó note de este Nombramiento a fojas 31.939 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i cuatro, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i dos de Agosto de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

