

4 1796

Guayaquil, 25 de junio de 1.987

Señora
Yunis Amanda Marianela Vélez de Cabrera
Ciudad.-

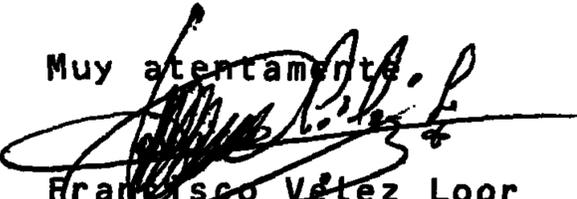
Estimada señora Vélez de Cabrera:

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 a la señora Gladys Altamirano.

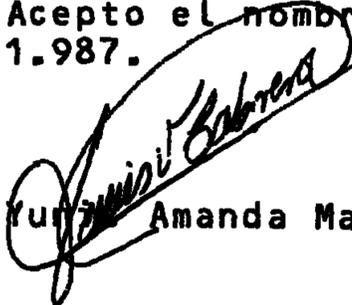
La Escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, el 9 de agosto de 1.984 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 1.984.

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

Muy atentamente,

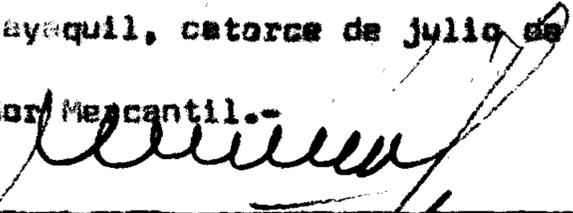

Francisco Vélez Loo
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 25 de junio de 1.987.


Yunis Amanda Marianela Vélez de Cabrera

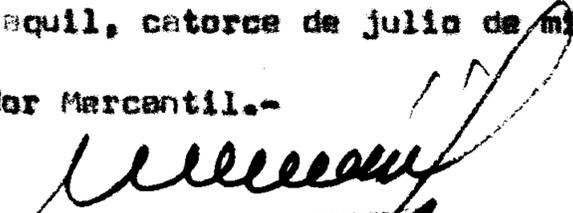
CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Vicepresidente a foja 26.217, número 6.148 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.402 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pagos por la

puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de julio de mil
novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombresamiento a foja -
31.810 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y cinco, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de julio de mil -
novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

