

41796

Guayaquil, Septiembre 22 de 1988

Señor
CESAR AUGUSTO VELEZ LOOR
Ciudad.-

Estimado señor Vélez:

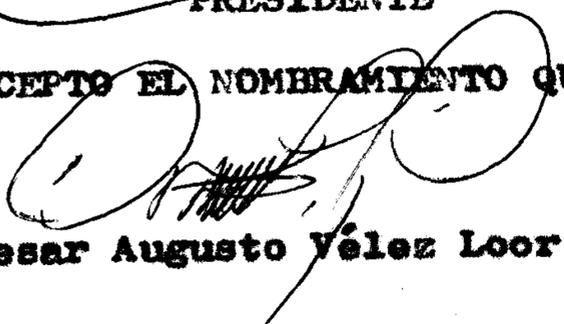
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BAMBUAGRO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la Compañía, por el lapso de cinco (5) años y de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, usted 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 y Vicepresidente de la Compañía.

BAMBUAGRO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella el veinte y nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro; aumento su capital social y reformó sus Estatutos mediante escritura otorgada ante el Notario - Dr. Jorge Jara Grau el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1987. Esta compañía efectuó una Reforma en sus Estatutos Sociales mediante Escritura otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 15 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1988. Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

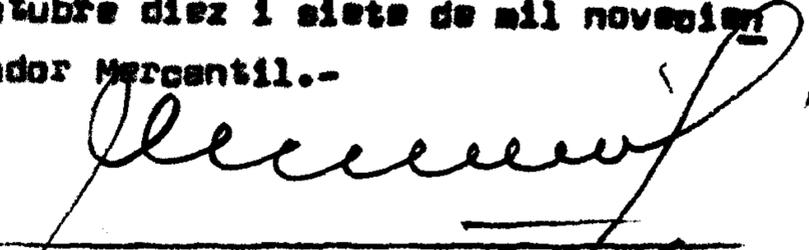

Heriberto Francisco Vélez Vera
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL SEPTIEMBRE 22 de 1988.


Cesar Augusto Vélez Loor

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de fojas 40.438 a 40.439, Número 11.218 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.248 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diez i siete de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE