



BAMBUAGRO S. A.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

MANUEL GALECIO 219 Y BOYACA
TELEFONOS: 304584 - 566708
TELEX: 43655 FRANVE ED
FAX: 593 4 313663
GUAYAQUIL - ECUADOR

Septiembre 9, 1992

Señora
Yunis Amanda Vélez de Benítez
Ciudad.

De mis consideraciones:

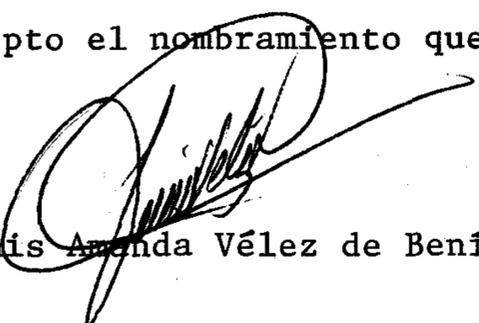
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía BAMBAGRO S.A., en sesión celebrada el día 8 de septiembre del presente año, resolvió reelegirla a usted como Vicepresidente de la Compañía por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con todas las facultades y atribuciones constantes en la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Julio de 1.988 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1.988.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil en virtud con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de BAMBAGRO S.A., sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente.

Muy atentamente,


HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Presidente.

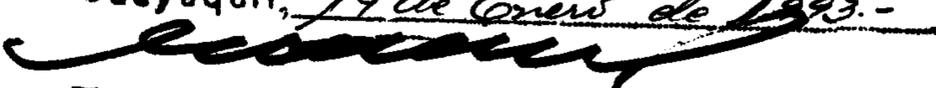
Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, septiembre 9 de 1992


Yunis Amanda Vélez de Benítez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 1336 Registro Mercantil No
526 Repertorio No. 1.014
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Enero de 1993.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil