

BAMBUAGRO S.A.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

CDLA. BOLIVARIANA MZ. G V-7 OFIC. 5
TELEFAX: 393938-391110
GUAYAQUIL - ECUADOR
SUD AMERICA

23

Guayaquil, junio 5 del 2000

Señora.
Yunis Amanda Vélez Loor
Ciudad.-

4/1796

De mis consideraciones:

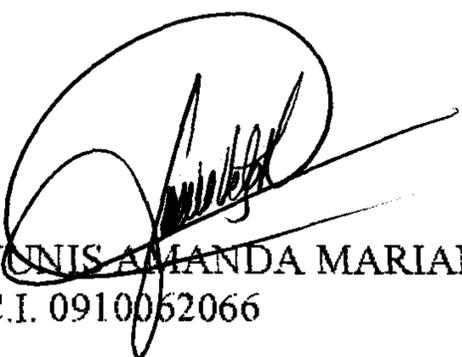
Me es grato comunicarle que la junta general ordinaria de Accionista de la Compañía **BAMBUAGRO S.A.**, en sesión celebrada el día 4 de junio del presente año, resolvió reelegirlo a usted como **Vicepresidente** de la compañía por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento 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 1988 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre de 1988.

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 en el Artículo Vigésimo octavo de los Estatutos Sociales Vigentes le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **BAMBUAGRO 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 Vélez Vera
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, junio 5 del 2000


YUNIS AMANDA MARIANELA VELEZ LOOR
C.I. 0910052066

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Vicepresidente*

Folio(s) *38.814* Registro Mercantil No.

11.267 Repertorio No. *14252*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Junio 23 del 2000*

~~1000. CARLOS PEDRO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

