



BAMBUAGRO S.A.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
CDLA. BOLIVARIANA MZA.G-VILLA 7 OFIC.7
TELEFAX 2393938 TELEF. 2391110
GUAYAQUIL - ECUADOR
SUR- AMERICA

Guayaquil, Junio 20 del 2005.

Señora Licenciada
YUNIS VELEZ LOOR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañía Anònima denominada BAMBUAGRO S.A., en sesión celebrada el día 17 de Junio del presente año, resolvió reelegirlo a usted como VICE PRESIDENTE 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 otorgado ante el Notario Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Julio de 1988 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1988.

Sirvase 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 Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes le corresponde a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de BAMBUAGRO S.A. pero cuando subrogue al Presidente.

Muy Atentamente,

FELIX HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, Junio 20 del 2005.

Lcda. YUNIS AMANDA MARIANELLA VELEZ LOOR
C.I. 0910062066

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **BAMBUAGRO S.A.**, a favor de **YUNIS AMANDA MARIANELLA VELEZ LOOR**, a foja **73.865**, Registro Mercantil número **13.984**, Repertorio número **26.248**.- Guayaquil, **veintiuno de Julio del dos mil cinco**.-

SUP. CIAS.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 172930
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 