

41.796



SUP. CIAS.



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

REF: 26010-N-84

Guayaquil, Junio 20 del 2005.

Señor:
HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
Ciudad.

41796
OK

De mis consideraciones:

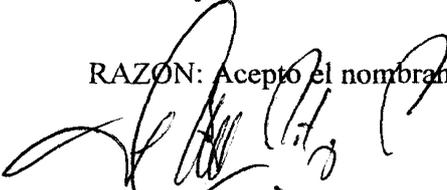
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañia Anònima denominada BAMBUAGRO S.A., en sesiòn celebrada el dia 17 de Junio del presente a\u00f1o, resolviò reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañia por el periodo de CINCO A\u00d1OS a partir de la inscripciòn de su nombramiento 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 aceptaciòn e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil en virtud con lo dispuesto en el Art.27 de la Ley de Compañias, toda vez en el Art. Vigèsimosèptimo de los Estatutos Sociales vigentes le corresponde a usted ejercer individualmente la Representaciòn Legal, Judicial y Extrajudicial de BAMBUAGRO S.A..

Muy Atentamente,


Lcda. YENIS VELEZ LOOR
Gerente General

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


HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA
C.I. 1300068713

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BAMBUAGRO S.A.**, a favor de **HERIBERTO FRANCISCO VELEZ VERA**, a foja **73.875**, Registro Mercantil número **13.994**, Repertorio número **26.258**.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 172931
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 