

CAMPO DEL ESTE CAMPOESTE S.A.

Guayaquil, 21 de abril de 2008

Señora

ALEXANDRA DEL ROCIO ASTUDILLO BARRERA

Ciudad.-

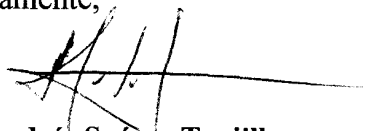
7.6.9305.4.00

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMPO DEL ESTE CAMPOESTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy la ha elegido para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

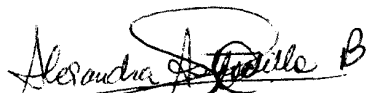
En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, y demás atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital Social y Escisión de la Compañía Agrícola La Montaña S.A., en virtud de la cual se creó la Compañía Campo del Este Campoeste S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, el 1 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Febrero del 2000.

Atentamente,



Ab. Andrés Suárez Trujillo.
Presidente Ad-Hoc de la sesión.

DECLARO: Que acepto y agradezco el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 21 de abril del 2008.



ALEXANDRA DEL ROCIO ASTUDILLO BARRERA

C.C. No. 0909675571

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Av. Miguel H. Alcívar. Edificio Torres del Norte. Torre A, piso 8.

No. 810. Guayaquil, Ecuador.

100169

NUMERO DE REPERTORIO: 19.498
FECHA DE REPERTORIO: 21/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CAMPO DEL ESTE CAMPOESTE S.A., a favor de **ALEXANDRA**
DEL ROCIO ASTUDILLO BARRERA, a foja **43.801**, Registro
Mercantil número **7.884**.

ORDEN: 19498



\$

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA