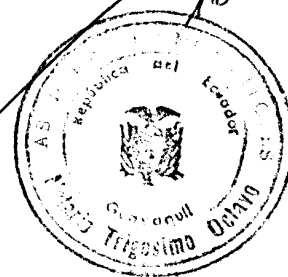


Guayaquil, Agosto 1 del 2005

Señor
Juan Pablo Campaña
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INFRUCEL S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy ha procedido a elegirlo a Usted, como Gerente General de la compañía; cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted remplace en sus funciones, al señor Marcelo Cervantes Cabrera, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo del 2003.

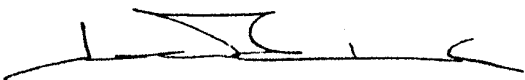
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las otras atribuciones constantes en el Estatuto Social de **INFRUCEL S.A.**

La compañía **INFRUCEL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2001.

Atentamente,


Fabiola Orellana Soria
Secretaría Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **INFRUCEL S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 1 de Agosto del 2005.-


Juan Pablo Campaña Chum
C.C. No. 171219402-4
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INFRUCEL S.A.**, a favor de **JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM**, a foja **80.091**, Registro Mercantil número **15.074**, Repertorio número **28.307**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **53.283** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Por pagado por este trabajo

\$: 12,66

ORDEN: 180639

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: 

AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo
Octavo del Canton Guayaquil, de conformidad con el
Decreto del General Armijo, de 21 de Marzo del 1972,
por el cual se le otorga el apremio de 2000 del 31 Marzo del 1972,
de, que la fotocopia de este documento es
fidel y exacta al original, que se archiva.
Guayaquil, 23 SEP. 2005

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL