

CAMPGRAC S. A.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2.007

Señor

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMPGRAC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 9 de Mayo del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 23 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Mayo del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

NUMERO DE REPERTORIO: 27.509
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CAMPGRAC S.A., a favor de FELIX GREGORIO MONTIEL
SELLAN, a foja 61.015, Registro Mercantil número 10.950.

ORDEN: 27509



s 9,30.

REVISADO POR: mf.



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA