

**CAMPGRAC S. A.**

Guayaquil, 15 de Junio del 2.007

Señora

**VERÓNICA DENISSE NORISTZ VELEZ**

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de junio del 2.007.-

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 cantón Guayaquil el 23 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,



**SRA. PAOLA AMERICA LUCAS VELEZ**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Junio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0915849301.-



**SRA. VERÓNICA DENISSE NORISTZ VELEZ**

NUMERO DE REPERTORIO: 30.777 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CAMPGRAC S.A.,** a favor de **VERONICA DENISSE NORISTZ VELEZ,** a foja **84.980,** Registro Mercantil número **15.265.2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.015,** del Registro Mercantil del **2.007,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30777



S

REVISADO POR: *uf*

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