

Guayaquil, 29 de agosto del 2008

Señorita

AURORA NOEMI FIGUEROA ALVARADO

Ciudad.

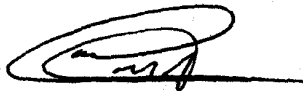
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **CAMPOFI S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también los demás deberes y atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **CAMPOFI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente del cantón Guayaquil Ab. Wendy María Vera Ríos, el 24 de julio del 2.008, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de agosto del 2.008.

Atentamente,



DANIEL ALEJANDRO CAMPOSANO FIGUEROA

Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **CAMPOFI S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 29 de agosto de 2008.



AURORA NOEMI FIGUEROA ALVARADO

C.C. No.090672910-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 46.760
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CAMPOFI S.A., a favor de AURORA NOEMI FIGUEROA
ALVARADO, a foja 104.798, Registro Mercantil número 18.545.

ORDEN: 46760



s 9.30

REVISADO POR:

PF



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA