

Guayaquil, 22 de enero de 2013

Señor Ingeniero
PABLO JOSÉ CAMPANA SAENZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMPANA ROMERO HOLDING S.A. CAMPAROMSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto Social de la compañía y en la ley.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto, letra a) del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

La compañía **CAMPANA ROMERO HOLDING S.A. CAMPAROMSA** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 4 de julio de 2012, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No.SC.II.DJC.G.12.0004211 de fecha 6 de agosto de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de agosto de 2012, de fojas 79.048 a 79.066, Registro Mercantil número 13.940 y anotada bajo el número 43.644 del Repertorio.

Atentamente,


Evelyn Almea Ramirez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMPANA ROMERO HOLDING S.A. CAMPAROMSA**.

Guayaquil, 22 de enero de 2013


* **Ing. Pablo José Campana Saenz.**
C.I. No. 170566349-8

0000023

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 3.800
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2013
HORA DE REPERTORIO: 16:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMPANA ROMERO HOLDING S.A. CAMPAROMSA**, a favor de **PABLO JOSE CAMPANA SAENZ**, de fojas **17.507 a 17.508**, Registro Mercantil número **2.857**.

ORDEN: 3800



Guayaquil, 14 de Febrero de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

000002'

Nº 0498046

MR 1041 04