

CAMPOSUR S.A.

AV. PAQUISHA Km. 1 ½
Teléfonos: 931-670 - 932-590
Machala - Ecuador

FIC: Que en presente Nominamiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 630 y 631. Machala, 30 de Abril de 1998. Repertorio bajo el No. 631. Machala, a 5 de Mayo de 1998.

Señor Ing.
FREDDY QUIMI QUIÑONEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CAMPOS DEL SUR CAMPOSUR S.A.", celebrada en esta fecha tuvo el acierto de ser reelegido como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años.

En su condición de Presidente de la compañía deberá cumplir con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos Sociales señalaran.

CAMPOS DEL SUR CAMPOSUR, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 29 de Septiembre de 1994, ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr. José Cabrera Román, siendo aprobada mediante Resolución No. 94-6-1-1-0427 del 4 de Octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 640 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.478, el 6 de Octubre del mismo año.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,



ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CAMPOS DEL SUR CAMPOSUR S.A., para el cual he sido elegido.



ING. FREDDY QUIMI QUIÑONEZ
Machala, Abril 30 de 1998
C.C. 070012776-4

38051

ACTA DE NOMBRAMIENTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CALLE DE LOS RÍOS, S/N
MACHALA, GUAYAS

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 320 y anotado en el Repertorio bajo el N° 631.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 5 de Mayo de 1.998



[Handwritten Signature]
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, se ha procedido a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil con el número 320 y a anotarlo en el Repertorio bajo el número 631.

Este acto se realizó en la ciudad de Machala, Guayas, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 1998.

En fe de lo cual se expide el presente acta en la ciudad de Machala, Guayas, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 1998.

Yo, el Registrador Mercantil, Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, doy fe de lo anterior.

En presencia de los señores: *[Faint names]*

[Faint text]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CALLE DE LOS RÍOS, S/N
MACHALA, GUAYAS