

CAMPOSUR S.A.

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

ne ~~oficial~~ ~~presente~~ ~~nombramiento~~ ~~queda~~ ~~inscrito~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~Registro~~ ~~Mercantil~~ ~~con~~ ~~el~~ ~~No.~~ ~~381~~ ~~y~~ ~~anotada~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~Registro~~ ~~Mercantil~~ ~~con~~ ~~el~~ ~~No.~~ ~~632~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~Repertorio~~ ~~bajo~~ ~~el~~ ~~No.~~ ~~1478~~ ~~el~~ ~~6~~ ~~de~~ ~~Octubre~~ ~~del~~ ~~mismo~~ ~~año.~~
Machala, a 5 de Mayo de 1.998

Señor Ing.
BOLIVAR PRIETO CALDERON
Ciudad.

REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN MACHALA
MACHALA, ECUADOR
MAYO 5 DE 1998

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años.

En su condición de Gerente General 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 1.994, 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 1.994, 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. FREDDY QUIMI QUÍÑONEZ
Presidente de la Junta

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

ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON
Machala, Abril 30 de 1.998
C.C. 070011525-6

38081

CERTI

ACTA DE NOMBRAMIENTO

El presente acta se celebró en la ciudad de Machala, el día 5 de mayo de 1998, a las 10:00 horas de la mañana, en el local de la Registraduría Mercantil del Cantón Machala, con la asistencia de los señores:

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 321 y anotado en el Repertorio bajo el N° 632.-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 CANTON MACHALA