

CAMPOSUR S.A.

AV. PAQUISHA Km. 1 ¼
Teléfonos: 931-670 - 932-590
Machala - Ecuador

Machala, Julio 31 del 2003

Sr
JULIO VELASCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 periodo 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 señalarán.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica de Constitución, otorgada ante el Notario Segundo del Canton Machala Dr. Jose Cabrera Roman, siendo aprobada mediante resolución N° 94-6-1-1-0427 del 4 de Octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 640 y anotada en el Repertorio bajo el N° 1478, el 6 de Octubre del mismo año.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente


Ing. Freddy Quiroz Q.
Secretario de la Junta

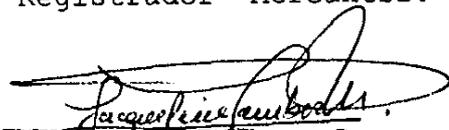
Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía CAMPOS DEL SUR "CAMPOSUR S.A", para el cual he sido elegido.

Machala, 31 de Julio del 2003


SR. JULIO VELASCO
C.I. 8700347313

28031

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 765 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.606, el 23 de Septiembre de 2.003.- Machala, veintitrés de Septiembre del dos mil Tres.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


Abg. Jacqueline Lambert Reyes
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA