

Guayaquil, 8 de abril de 1997

REF: 3.643/M/64

11.034/M/95

REEMP.

46.985/M/94

Señor Ingeniero
Luis Ceballos Córdova
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía anónima El Campo S.A. Camposa, en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegir a usted como **Presidente** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha, con todos los atributos y deberes constantes en el estatuto social, entre los cuales se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el gerente general.

La compañía El Campo S.A. Camposa se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario tercero del cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1964, e inscrita el 1 de julio de 1964 en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el nombre de El Campo S.A. (ECSA). Posteriormente, mediante escritura pública, aumentó su capital social en varias oportunidades, se fusionó con la compañía Industrial Agrícola Veterinaria Ciavet Sociedad Anónima, cambiando su denominación social por la actual y reformó sus estatutos sociales en los términos que constan en las escrituras respectivas, las mismas que, luego de la aprobación legal, fueron inscritas en el Registro Mercantil. Posteriormente aumento de capital, reforma y codificación de estatutos se celebró por escritura pública de fecha octubre 20 de 1987, otorgada ante el notario Dr. Ovidio Correa Bustamante e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de noviembre de 1987. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el notario cuarto de Guayaquil, el 9 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero de 1995.

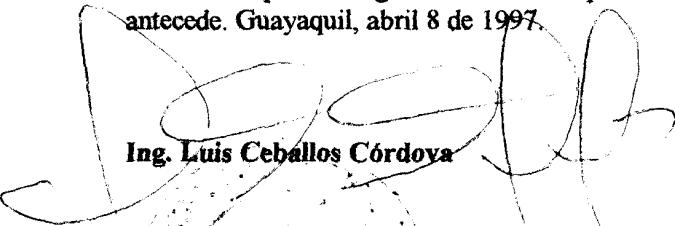
En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al Ing. Daniel Cañizares Aguilar.

Atentamente,


Ing. Daniel Morante Cárdenas
Secretario-Gerente General

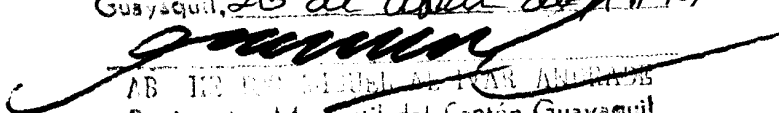


Razón: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, abril 8 de 1997.


Ing. Luis Ceballos Córdova

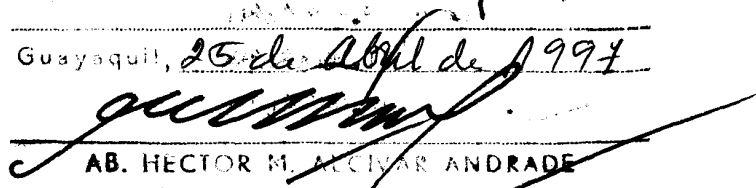
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23500 Registro Mercantil N°
6678 Repertorio N° 10910
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Abril de 1997


AB. ING. MIGUEL ALFONSO ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46985 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 25 de Abril de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

