

Guayaquil, Junio 19 del 2001

pp
Señor
Rafael Dillon Balda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía "EL CAMPO S.A" CAMPOSA, en sesión celebrada el día dieciocho de Junio de dos mil uno, acordó elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, a partir de la fecha Ud. asumirá el cargo con todas las facultades y deberes que le confiere la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa entre los cuales se encuentra la de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General. Ud. reemplaza en este cargo al señor Ingeniero Luis Ceballos Córdova, cuyo nombramiento fue inscrito el día veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y siete en el folio 23500 del Registro Mercantil bajo el número 6677 del Registro y 10910 del Repertorio.

A más de la representación legal que se confiere, sus derechos y obligaciones constan en la escritura de constitución de la compañía, constante de la escritura pública autorizada por el notario tercero del cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1964, e inscrito el primero de Julio del mismo año en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el nombre de El Campo S.A. (ECSA). Posteriormente, mediante escritura pública, se aumentó su capital social en varias oportunidades y se fusionó con la compañía Industrial Agrícola Veterinaria Ciavet Sociedad Anónima, cambiando su denominación social por la actual que es EL CAMPO S.A. CAMPOSA y reformó sus estatutos sociales en los términos que constan en dichas escrituras, las mismas que, luego de la aprobación legal, fueron inscritas en el Registro Mercantil. Posteriormente existe un aumento de capital, reforma y codificación de estatutos que se celebró por escritura pública de fecha 20 de Octubre de 1987, autorizada por 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 Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1995. Lo que comunico a Ud. para Los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Jimmy Mauricio Zambrano Molina
Secretario Ad hoc de la Junta.

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía "El Campo S.A." CAMPOSA para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 20 del 2001


Rafael Dillon Balda
C.I. No. 090255740-4


Principal Guayaquil: Oficina Matriz y Laboratorio, Km.7 ½ Av. Martha de Roldós (Vía a Daule)
Teléfonos: 257272 - 258273 • Telefax: 257770 • Casilla: 090105524 • E-mail: camposa@porta.net
Sucursal Quito: Gonnessiat 451 y Bejarano • Teléfonos: 223618 - 230846 • Fax: 223181

En la presente fecha queda inscrito esta

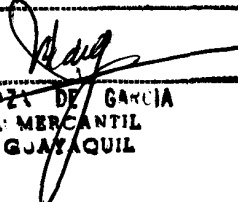
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 48.439 ✓ Registro Mercantil No.

18309 ✓ Repertorio No. 25.058 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Julio del 2001


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

