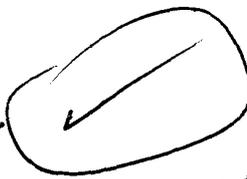


Guayaquil, Abril 17 del 2003.-

Señor Carlos Alberto Trampuz Rivera
Ciudad..

De mis consideraciones :

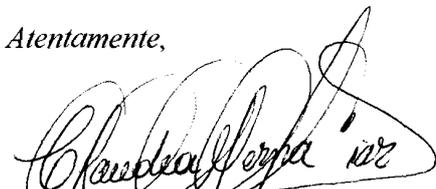
4242 
Camposa
Ref. 3643-14-54

Cumpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EL CAMPO S.A." CAMPOSA en sesión celebrada el dieciocho de junio del dos mil uno, acordó a elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, a partir de la fecha Usted 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 que se encuentra la de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General. Usted reemplaza en este cargo al Señor Rafael Dillon Balda, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Julio del 2001, folio # 78.439, Registro Mercantil # 18.309, repertorio # 25.058.-

Además 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 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, 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.

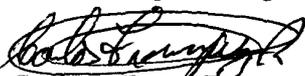
Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.-

Atentamente,



~~Claudia Alexandra Zerna Diaz~~
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

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 Abril 27 del 2003.-



Carlos Alberto Trampuz Rivera
C.I. # 130178465-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**EL CAMPO S.A.**" **CAMPOSA**; a favor de **CARLOS ALBERTO TRAMPUZ RIVERA**; de fojas **71.574 a 71.576**, Registro Mercantil número **10.611**, Repertorio número **16.028.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **78.439** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil tres.-



Carl Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 56759
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASRILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*