

Guayaquil, Julio 29 del 2003

Señor.  
JOFFRE A. LINDAO CAÑIZARES  
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 Gerente General de la compañía por un periodo 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 Presidente.

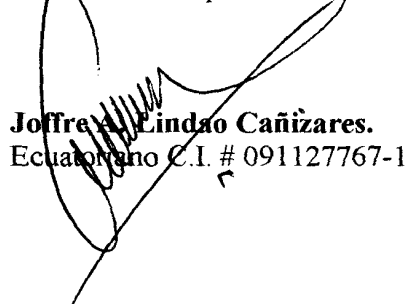
La Compañía el Campo S.A., Camposa se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1964, e inscrita el 1 de julio de 1964 en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el nombre de El Campo S.A., (ECSA). Posteriormente mediante Escritura Pública, aumento 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 reformo su estatuto social en los términos que consta 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 estatuto se celebró por Escritura Pública de fecha Octubre 20 de 1987, otorgada ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamamente 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. Rafael Dillón Mantilla, quien a renunciado a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de junio de 1999, en folio # 31314, Registro Mercantil # 12839.-

Atentamente,

  
Srta. Claudia Zerna Díaz  
Secretaria Ad-Hoc.

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Julio 29 del 2003.-

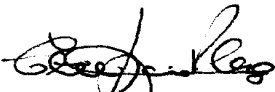
  
Joffre A. Lindao Cañizares.  
Ecuatoriano C.I. # 091127767-1

4242  
R: 3643-M-64  
R: 2458-Z-87  
R: 11034-M-95  
R: 31314-M-99

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EL CAMPO S.A. CAMPOSA**, a favor de **JOFFRE A LINDAO CAÑIZARES**, de fojas ~~100.002 a 100.004~~, Registro Mercantil número **15.046**, Repertorio número **22.719**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.314**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil tres.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 65567  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR 