

**El Campo S.A.
Camposa
Oficina y Laboratorio Matriz
Km. 71/2 vía a Daule
Guayaquil – Ecuador**

4242

Guayaquil, noviembre 6 del 2006

Señor:
Gabriel Cusme Molina
Ciudad.-

22458-MT-87

De mis consideraciones:

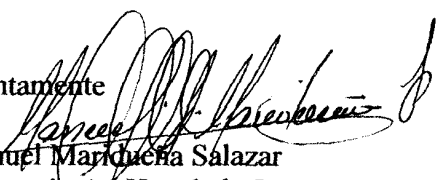
Cúmpleme comunicar a Ud. Que la Junta General de Accionistas de la compañía "El Campo S.A." Camposa, en sesión celebrada el día 28 de octubre del 2006, acordó elegir a usted como Presidente de la compañía por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en 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 Carlos Trampuz Rivera cuyo nombramiento fue inscrito el día 17 de abril del 2003, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A mas 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 aumento su capital social en varias oportunidades y se fusiono con la compañía Industrial Agrícola Veterinaria Cíavet Sociedad Anónima, cambiando su denominación social por la actual que es El Campo S.A. Camposa y reformo sus estatuto sociales e 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 celebro por escritura publica 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 aumento su capital y reformo su estatuto social mediante escritura celebrada ante el notario cuarto de Guayaquil, el 9 de mayo de 1994, e inscrita en Registra Mercantil el 20 de Febrero de 1995.

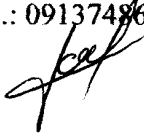
Lo que comunico a Ud. Para los fines legales pertinentes.

Atentamente


Manuel Mariquena Salazar
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 Noviembre 7 del 2006.-

Gabriel Cusme Molina
c.i.: 0913748661



NUMERO DE REPERTORIO: 53.831
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:39

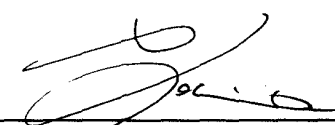
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EL CAMPO S.A. CAMPOSA**, a favor de **GABRIEL CUSME MOLINA**, a foja **121.191**, Registro Mercantil número **22.075**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.574**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53831
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Tava
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA