

Guayaquil, 28 de Octubre del 2008

Señor:

JOFFRE ADOLFO LINDAO CAÑIZARES

Ciudad.-

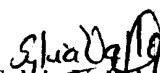
Ref: 3643-n-64

De mis consideraciones:

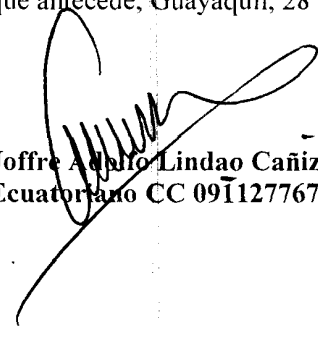
Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la Compañía Anónima **EL CAMPO S.A. CAMPOSA**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a usted como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años contados a partir de la presente fecha, con todos los atributos y deberes constantes en el estatuto social entre los cuales se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, individual o conjuntamente con el presidente.

La Compañía **EL CAMPO S.A. CAMPOSA**, se constituyo mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1964, inscrita el 1 de Julio de 1964 en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el nombre del **CAMPO S.A. (ECSA)**. Posteriormente mediante Escritura Pública, aumento su capital social en varias oportunidades, se fusiono con la Compañía Industrial Agrícola Veterinaria **Ciavet S.A.**, 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 estatutos se celebro por Escritura Publica de fecha 20 de Octubre 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 aumento su capital y reformo su Estatuto social mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario cuarto de Guayaquil, el 9 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1995.

Atentamente,


Sylvia Vallejo Alarcón
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 28 de Octubre del 2008


Joffre Adolfo Lindao Cañizares
Ecuatoriano CC 0911277671

4242

NUMERO DE REPERTORIO: 58.969
FECHA DE REPERTORIO: 28/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EL CAMPO S.A. CAMPOSA**, a favor de **JOFFRE ADOLFO LINDAO CAÑIZARES**, a foja **137.594**, Registro Mercantil número **23.936**.

ORDEN: 58969



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA