

CAMPOCORP S.A.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2006

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMPOCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 26 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Junio de 1987. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 3 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1995. Luego la compañía modificó su objeto social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo de 1996. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado y suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 2 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de Septiembre del 2003.-

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CAMPOCORP S.A., SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 20 DEL 2006.-


D.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
SECRETARIO

42685

Rf: 30866. M. 85

NUMERO DE REPERTORIO: 58.300
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMPOCORP S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, a foja 130.269, Registro Mercantil número 23.510.

ORDEN: 58300
LEGAL: Lanner Cobeña , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgo

s

REVISADO POR:

lb



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA