

Quito, D.M. 27 de mayo de 2009

42685

Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMPOCORP S.A. en su sesión celebrada el día 27 de mayo de 2009, ha designado a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

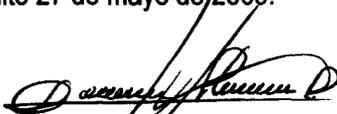
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto de 1985. Posteriormente aumentó y reformó su 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, aumentó de capital autorizado y suscrito y reformó el 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.

Atentamente,



Dr. Carlos Bravo Macias
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CAMPOCORP S.A.. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 27 de mayo de 2009.



Cnel. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 020047527-5

NUMERO DE REPERTORIO: 26.809
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMPOCORP S.A.**, a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas **60.477 a 60.480**, Registro Mercantil número **11.549**.

ORDEN: 26809



S

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA