

CASA Y CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA (CYCSA)

Guayaquil, 23 de febrero del 2007

Señora

MARÍA EUGENIA ACEVEDO JOUVIN DE GONZÁLEZ

Ciudad.-

4291

De mis consideraciones:

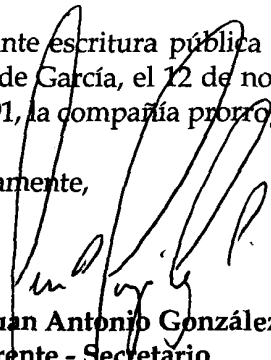
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CASA Y CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA (CYCSA)**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 4 de julio del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá entre otras, las atribuciones de Presidir las sesiones de Junta General y suscribir las Actas, así como la de encargarse de la Gerencia, en caso de falta o impedimento del Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el Noveno del estatuto social.

La compañía **CASA Y CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA (CYCSA)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Salinas, señor Víctor Orrala Quimí, el 9 de febrero de 1965, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de los mismos mes y año.

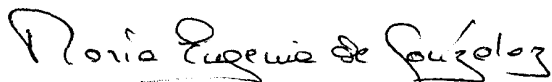
Mediante escritura pública que autorizo la Notaria Décima Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 12 de noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero de 1991, la compañía prorrogó su plazo social y reformó el estatuto social.

Atentamente,


Ing. Juan Antonio González Portés
Gerente - Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CASA Y CAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA (CYCSA)**, para el cual he sido reelegida, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de febrero del 2007



SRA. MARÍA EUGENIA ACEVEDO JOUVIN DE GONZÁLEZ
C.C.: 0903981843



NUMERO DE REPERTORIO: 17.323
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASA Y CAMPO**
SOCIEDAD ANONIMA (C.Y.C.S.A.), a favor de **MARIA EUGENIA**
ACEVEDO JOUVIN DE GONZALEZ, a foja **35.514**, Registro
Mercantil número **6.457.-**

ORDEN: 17323



\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA