Guayaquil, 4 de septiembre del 2006

Señor Don
JOAQUIN GOMEZ VILLEGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMPOSORJA S.A., en reunión llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO años, en reemplazo del señor Ricardo Rivero Rivero. Usted y el Gerente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos de la Compañía.

CAMPOSORJA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el día 25 de febrero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de abril de 1986. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 31 de mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de agosto de 1993, CAMPOSORJA S.A. reformó sus estatutos cambiando su representación legal, de conjunta a individual.

Atentamente,

José Cisneros Palmiño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de Presidente en la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil seis.

Sr. Joaquín Gómez Villegas

NUMERO DE REPERTORIO: 42.316
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CAMPOSORJA S.A.,** a favor de **JOAQUIN GOMEZ VILLEGAS,** a foja **95.769,** Registro Mercantil número **17.505. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.435**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42316
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA