

Yantzaza, 27 de Abril del 2008

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL
"CAMPEFOR S.A."

De mis consideraciones:

En suscrito, representante legal de la Compañía Agrícola Pecuaria y Forestal S.A. CAMPEFOR S.A. comunico a ustedes que en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos, debidamente registrados y aceptados por la Superintendencia de Compañías.

Cumplo en presentar el informe por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del año 2007.

Durante este periodo se ha cumplido con lo dispuesto en los estatutos, giro de la actividad y más resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular, me es grato de suscribirme de ustedes.

Atentamente,



Sr. Luis Felipe Román García
GERENTE GENERAL



LUIS FELIPE ROMÁN GARCÍA

GERENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA Y FORESTAL

CAMPEFOR S. A.

CERTIFICO:

Que en Asamblea General Extraordinaria de Socios realizada el veintiocho de abril del dos mil ocho, fueron presentados los Balances del año dos mil siete y sus Anexos; los mismos que luego de ser analizados fueron aprobados.

Particular que lo certifico, para los fines legales pertinentes.

Yantzaza, 19, de mayo del 2008

Atentamente



Sr. Luis Felipe Román García
GERENTE

