

Guayaquil, 23 de septiembre de 2009

Señor  
**FERNANDO ENRIQUE FLORES GALLARDO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMPOSANTOS EL ORO CAMPORO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de 5 años.

De conformidad con el artículo Vigésimo segundo del estatuto social de la compañía a usted le corresponderá ejercer de manera conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones y atribuciones serán las que le establezca la junta general de accionistas.

Mediante escritura publica autorizada por el Abogado Fernando Tamayo Rigail, Notario Vigésimo Sexto del cantón de Guayaquil, el 3 de octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre del mismo año, la Compañía se constituyó bajo la denominación **NORSO S.A.**; posteriormente mediante escritura pública celebrada ente el Notario Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón de Guayaquil, el 22 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre del mismo año, la Compañía **NORSO S.A.** cambió de domicilio, se transformó en compañía de responsabilidad limitada, cambió de denominación por la de **Camposantos El Oro Camporo C. Ltda.**, prorrogó su plazo social y reformó íntegramente y codificó su estatuto social.

Mediante escritura pública autorizada por la Doctora Katya Murrieta Wong, notaria Vigésima Séptima del Cantón de Guayaquil, el 14 de agosto del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 20 de noviembre del mismo año, la Compañía **Camposantos El Oro Camporo C. Ltda.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social; posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil el 26 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Machala el 20 de febrero del año 2006 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón de Machala el 24 de febrero del año 2006, se transformó la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima y reformó íntegramente y codificó el estatuto social.

Finalmente, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil, el 9 de febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 22 de septiembre del año 2009, la compañía reformó íntegramente el estatuto social.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, suscribe.

Atentamente,

  
Sr. Jorge Antonio Guerrero Pino.  
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo de Vicepresidente  
Guayaquil, 23 de septiembre de 2009

  
Sr. Fernando Enrique Flores Gallardo  
C.I. # 090922924-7

73541

