

Durán, 24 de Julio del 2008

82040

Señora
CARMEN ELISA VIVAR CORTES
Ciudad.

OL

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMPIBO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

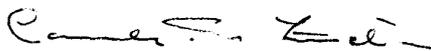
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zambrano Zurita, el 14 de Abril de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Julio del 1998. Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zambrano Zurita, el 16 de Marzo del 2001, la compañía procedió el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Eloy Alfaro Durán, la conversión de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de su capital autorizado y su capital suscrito y realizó la reforma del estatuto social constante en la referida escritura, la misma que ha sido inscrita en el registro de la Propiedad del cantón Eloy Alfaro Durán el 26 de Diciembre del 2001

Atentamente.



MANUEL MOREIRA BARREIRO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **CAMPIBO S.A.**, para lo cual he sido reelegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. # 0902606540.



CARMEN ELISA VIVAR CORTES
GERENTE GENERAL

REPERTORIO No. 4510
FECHA: 31 JUL 2008
FORMA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2008 4510

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la compañía ([**CAMPIBO S.A.**]) a favor de ([**VIVAR CORTES CARMEN ELISA**]) por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro de MERCANTIL de fojas 1545 a 1554 con el número de inscripción 112. **El Registrador de la Propiedad y Mercantil.-**

Dr. John Diego Borrero
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Durán

