

Guayaquil, 17 de Junio del 2011

82040

Señora
JESSICA ALEXANDRA ZENCK VIVAR
Ciudad.

51721-m-98

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 **PRESIDENTE** 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 27 de julio del 2009, la compañía procedió al cambio de domicilio del cantón Eloy Alfaro Duran a la ciudad de Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de julio del 2010.

Atentamente.



FABRIZIO NUÑEZ TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CAMPIBO S.A.**, para lo cual he sido reelegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C. C. # 0903982312.



JESSICA ALEXANDRA ZENCK VIVAR
PRESIDENTA

Guayaquil, 17 de Junio del 2011

NUMERO DE REPERTORIO:50.517
FECHA DE REPERTORIO:16/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:13:14

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMPIBO S.A.**, a favor de **JESSICA ALEXANDRA ZENCK VIVAR**, a foja **73.698**, Registro Mercantil número **14.613**.

ORDEN: 50517



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL