

Guayaquil 20 de Julio de 2.000

Señor Ab.
Jaime del Hierro
Ciudad.-

REF: 70.524 N 98

REM: 75.640 N 98

[Handwritten signature/initials inside an oval stamp]

8

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMPOLI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi. Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Julio de 1.998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Septiembre de 1.998.

Usted reemplazará en sus funciones a la Sra. Ana Elena Arcos de Leonhardt cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre de 1.998

Muy atentamente:

[Handwritten signature of Simon Parra Boyd]
Simon Parra Boyd
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CAMPOLI S.A. para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy ecuatoriano con cédula de ciudadanía No. 090837800-3 Fecha Ut Supra - "20 de Julio de 2.000"

[Handwritten signature of Jaime del Hierro Cordero]
Jaime del Hierro Cordero
Gerente General

[Handwritten mark]

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio (.) 51.941 Registro Mercantil No.

14.687 Repertorio No. 18.565

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 8 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78.640 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Agosto 8 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil