

Santo Domingo de los Colorados, 9 de Septiembre del 2003

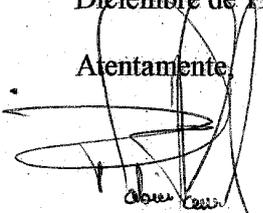
Señor
FREDDY MIGUEL CAMPOS AGUIRRE
Ciudad

De mi consideración:

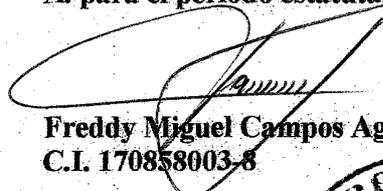
Me es grato poner en su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMPUESA S. A., reunida el 5 de Septiembre del 2003, resolvió por unanimidad designar a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

En dicha calidad corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y más deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos y en la Ley de Compañías. Dichos Estatutos constan en la Escritura Pública otorgada ante el Doctor Humberto Navas, Notario Quinto del Cantón Quito, celebrada el 1 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados el 21 de Diciembre de 1999, bajo el No. 33, en el Repertorio No. 734.

Atentamente,

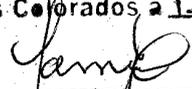

Fabián Campos Aguirre
PRESIDENTE
C.I. 170994625-3

ACEPTACION.- Yo, Freddy Miguel Campos Aguirre, en esta fecha y a través de la presente, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CAMPUESA S. A. para el periodo estatutario de TRES AÑOS.


Freddy Miguel Campos Aguirre
C.I. 170858003-8



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos
Tomo N° 37 Inscripción N° 228
Repertorio N° 912
Sto. Dmgo. de los Colorados a 19-IX-2003


DRA. MARITZA LAMÍN DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL