

Santo Domingo de los Colorados, 9 de Septiembre del 2003

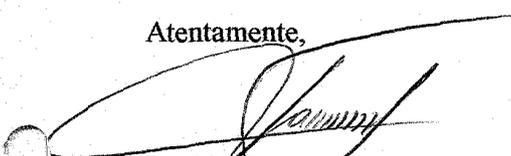
Señor
Fabián Fernando Campos Aguirre
Ciudad

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, tuvo el acierto de designar en forma unánime a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

En su calidad de Presidente le corresponden los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la Compañía 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,

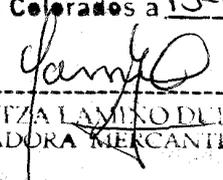

Freddy Campos Aguirre
GERENTE GENERAL
C.I. 170858003-8

ACEPTACION - Yo, **Fabián Fernando Campos Aguirre**, en esta fecha y a través de la presente, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAMPUESA S. A.** para el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.


Fabián Fernando Campos Aguirre
C.I. 170994625-3



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramiento
Tomo N° 27 Inscripción N° 229
Repertorio N° 93
Sto. Dmgo. de los Colorados a 19-X-2003


DRA. MARITZA LAMICO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL