

CAMPAGRI S.A

Machala, Enero 9 de 2008

Sr.
ARMANDO VALLEJO ULLAURI
Ciudad.-

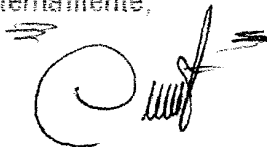
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General de Accionistas de la compañía **CAMPAGRI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **INDIVIDUALMENTE**.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita, el 6 de Diciembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 8 de enero de 2008.

Muy Atentamente,



MARCO LOAYZA PAREDES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMPAGRI S.A** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **010065969-7**.

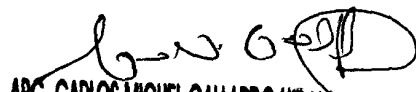
Machala, Enero 9 de 2008



ARMANDO VALLEJO ULLAURI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía CAMPAGRI S.A., a favor de: ARMANDO VALLEJO ULLAURI, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.107 y anotado en el Repertorio bajo el No. 241.-x-

Machala, 1 de Febrero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA