

REF: 2908/11/80

Guayaquil, Marzo 17 del 2.000

Señor
ING. COM. GABRIEL PATIÑO PERRONE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplase comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMPALEGRESA, CAMPO ALEGRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir **PRESIDENTE** de la compañía por el período de un año.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta del Artículo decimoctavo del Estatuto Social de la Compañía.

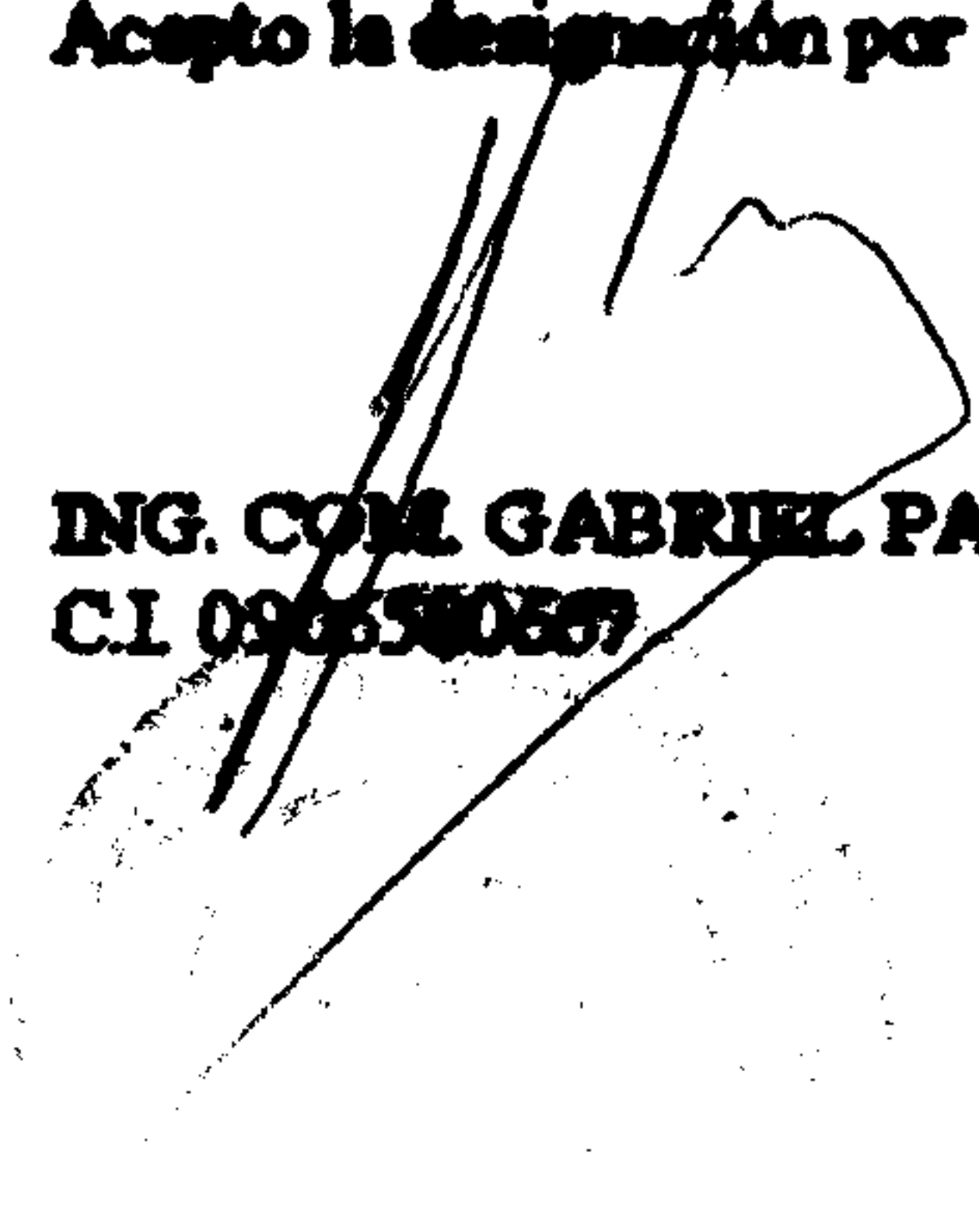
La Compañía CAMPALEGRESA, CAMPO ALEGRE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría decimoquinta del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Verman Riquena el 10 de Diciembre de 1.979 inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero de 1.980, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Millo Fries, se procedió a reactivar, aumentar el capital y reformar los Estatutos sociales, con fecha seis de Noviembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1.990.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,


SR. JOSÉ PATIÑO ICAZA
Secretario De la Junta

Acepto la designación por el cargo que antecede-Guayaquil, Marzo 17 del 2.000


ING. COM. GABRIEL PATIÑO PERRONE
C.I. 0906580607

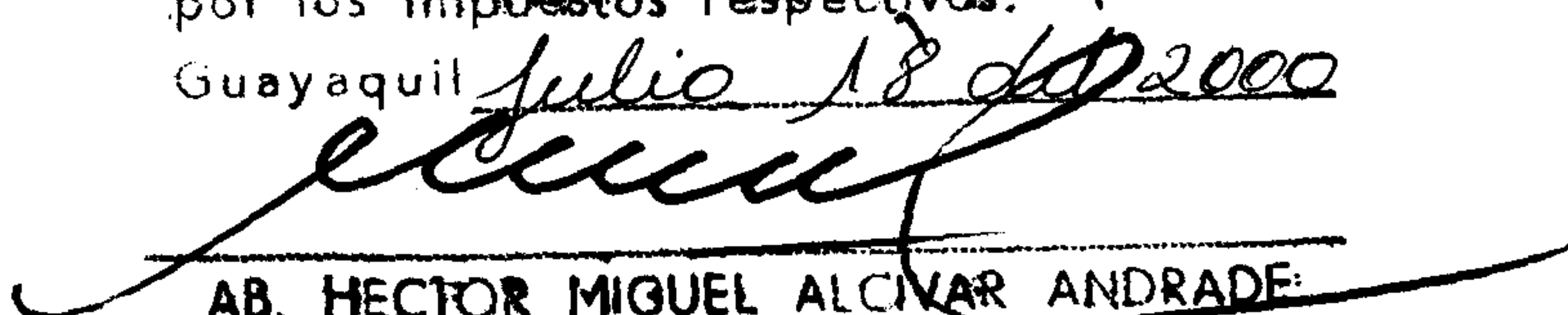
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46.096 Registro Mercantil No.

13.266 Repertorio No. 16.754

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Julio 18 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil