

EXP.
118698.

Guayaquil, Abril 05 del 2005

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERLAND S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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.

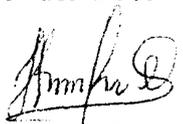
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 23 de Febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Marzo del 2005.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERLAND S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad portuguesa, con # de pasaporte R466311.- Guayaquil, Abril 05 del 2005.



JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMERLAND S.A.**, a favor de **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA**, a foja **37.340**, Registro Mercantil número **6.954**, Repertorio número **12.827**, Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil cinco.-

Handwritten signature

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 159723
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

Handwritten mark

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *9.30*