

118698.  
77

Guayaquil, 18 de diciembre del 2007

Señora  
**MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA**  
Ciudad

Ref. 30291-M-05.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMERLAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento .

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **AMERLAND S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 23 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de marzo del 2005.

La designad es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0912918414

Usted reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Jaqueline Osorio Alvarado, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de abril del 2005.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

  
**José Alexandre Bemposta**  
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AMERLAND S.A.

Guayaquil, 18 de diciembre del 2007

  
**MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA**  
Gerente General  
C.C. # 0912918414

NUMERO DE REPERTORIO: 2.754  
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:57

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERLAND S.A.**, a favor de **MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA**, a foja **5.920**, Registro Mercantil número **1.037**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.015**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2754



S

REVISADO POR: *K*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**