

Guayaquil, 4 de diciembre del 2009

Señorita
JOANNA PAOLA ANDRADE TAPIA
Ciudad

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 designarla **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.

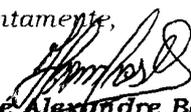
Los Estatutos Sociales de la compañía **AMERLAND S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 23 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de marzo del 2005.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916444078.

Usted reemplaza en el cargo a la señora María Victoria Osorio Alvarado de Bemposta, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de enero del 2008.

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

Atentamente,


José Alexandre Bemposta
Director Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 4 de diciembre del 2009


JOANNA PAOLA ANDRADE TAPIA
Gerente General
C.C. # 0916444078.

118698

30291-n-08

NUMERO DE REPERTORIO: 56.506
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERLAND S.A.**, a favor de **JOANNA PAOLA ANDRADE TAPIA**, a foja **143.397**, Registro Mercantil número **23.470**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.920**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56506



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA