

ECUAPOLAND S.A.

Guayaquil, 20 de Junio del 2007

Señor
MILTON ZBIGNIEN ZAPATA WLODARCZYK
Ciudad.-

Ref. 66963.2f.07

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **ECUAPOLAND S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de 5 (CINCO) años.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el artículo décimo del Estatuto Social de la Compañía.

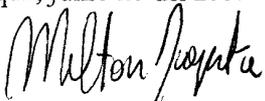
ECUAPOLAND S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 29 de Noviembre del año 2006, ante el Notario Público Primero-Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de junio de 2007.

Atentamente,


Monika Zapata Wlodarczyk
Secretaria ad-hoc.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAPOLAND S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Junio 20 del 2007.


MILTON ZBIGNIEN ZAPATA WLODARCZYK
Ecuatoriano
C.C.# 091966639-6
C.V. # 176-9801

NUMERO DE REPERTORIO: 45.787
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ECUAPOLAND S.A., a favor de **MILTON ZBIGNIEN ZAPATA**
WLODARCZYK, a foja **109.150**, Registro Mercantil número **19.521**.

ORDEN: 45787



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA