

PROMISELAND S.A.
Guayaquil-Ecuador

Santa Elena, 23 de Diciembre de 2008

Srta.
LAVINIA DAYSI BELTRAN ACEBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

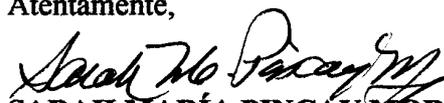
Con la presente me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROMISELAND S.A.**, en su sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla Gerente General de la misma por un periodo de 5 años.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el día 05 de noviembre y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 23 de diciembre de 2008, en el tomo 1 de fojas 1179 a la 1210, con número de inscripción 137.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,


SARAH MARÍA PINCAJ MORLA
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia, firmo al pie de la presente razón, en Santa Elena a 23 de diciembre de 2008.



LAVINIA DAYSI BELTRAN ACEBO
C. C.: 0924586340
C.V.0980094
CARGO: Gerente General
DOMICILIO: Pedro Moncayo No. 1005 y Vélez

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

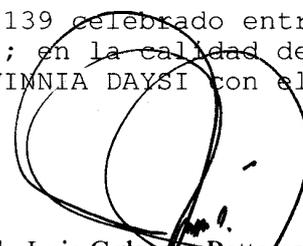
Número de Repertorio:

2008— 165

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 1245 a 1252 con el número de inscripción 139 celebrado entre: ([PROMISELAND S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BELTRAN ACEBO LAVIMNIA DAYSI con el cargo GERENTE GENERAL]).




Ab. Luis Colma Patterson
Firma del Registrador Encargado