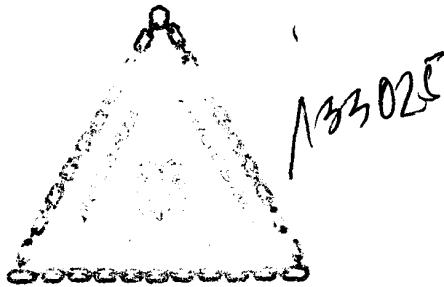


PROMISELAND S.A.

Guayaquil-Ecuador

Santa Elena, mayo 18 de 2011

Señor ingeniero
Alvaro Gamio Boisier
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Con la presente me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **PROMISELAND S.A.** en sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad, designarlo **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

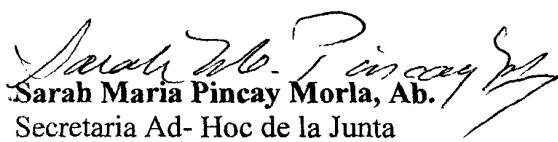
Usted reemplaza en sus funciones al señor Luis Rafael Gómez Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 20 de enero de 2010, en el Tomo I, de fojas 33 a 36, con el número 5 del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena.

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.

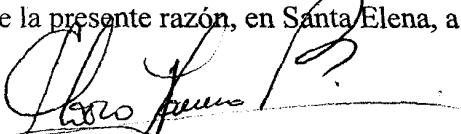
La compañía se constituyó mediante acto escriturario celebrado ante el Notario Encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Abogado Renato Estévez Sañudo, el día 5 de noviembre de 2008 y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, el 23 de diciembre de 2008, de fojas 1179 a 1210, número de inscripción 137 y anotado bajo número 2008-163 del Repertorio.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,


Sarah Maria Pincay Morla, Ab.
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia firmo al pie de la presente razón, en Santa Elena, a los 18 días del mes de mayo de 2011.


Ing. Alvaro Gamio Boisier

C.I. No. 091210291-0

C.V. No. Exento

CARGO: Gerente General

DIRECCIÓN: Punta Carnero, Mz. 83, solar FRE, Cantón Salinas, Península de Santa Elena.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio: 2011- 1263

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 Veinte de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 482 a 485 con el número de inscripción 86 celebrado entre: [[PROMISELAND S.A. en calidad de REPRESENTADA]]; en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GAMIO BOISIER ALVARO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Abg. Luis Colmou Patterson

Registrador de la Propiedad Encargado

31 MAY 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Ayerdi Vissenzini