

Guayaquil, 29 de abril de 1996

OK
66752

Abogado
FRANCISCO VELEZ ARIZAGA
Ciudad

De mis consideraciones:

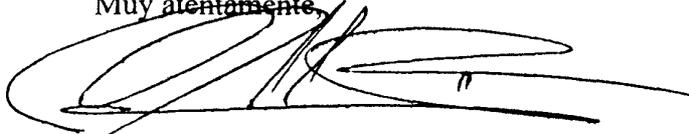
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "SUNLAND S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Sra. MARIA DEL CARMEN de VELEZ, quien renunció.

En virtud de tal designación le corresponderá a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo Tercero del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 9 de diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de febrero de 1992.

Mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 14 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de agosto de 1995, la compañía "PROAEXPORT S.A." cambió su denominación social por "SUNLAND S.A.".

Muy atentamente,

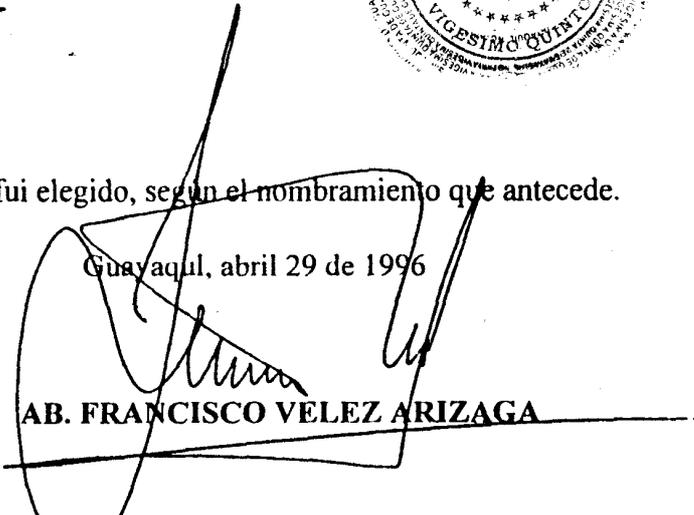


AB. KLEBER PALMA ROSADO
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 29 de 1996



AB. FRANCISCO VELEZ ARIZAGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Suente General
Folio(s) 27680 Registro Mercantil No.
8672 Departamento La Morona
Se cancela los Comportantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Mayo de 1996

~~LEON. CARLOS FERRER
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.619 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 28 de Mayo de 1996

~~LEON. CARLOS FERRER
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~



NOTARIA VIGESIMA QUINTA

Certifico: Que la presente copia es
Igual al original en una fojas útiles presentada
ante mí y devuelta al interesado.

Guayaquil, 15 JUL 2008

Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil