

Chone, 16 de Abril del 2012

Se queda

Señor
Ing. Alex Ernesto Vélez García
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía "TIERRA PROMETIDA S.A TIPROMET", celebrada el día jueves 12 de Abril del 2012, resolvió designar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil del Cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confiere la ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyo mediante contrato elevado a escritura pública el 26 de julio 2001, ante el Notario Público Noveno del Cantón Chone Portoviejo, aprobado por la intendencia de Compañía

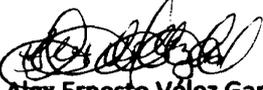
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

José Guillermo Rodríguez Zambrano
Presidente

TIERRA PROMETIDA
Operadora de Turismo
R.U.C. 1391746199001
Chone - Manabí - Ecuador

RAZON: Acepto el Nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del País y al estatuto.- Chone, 16 de Abril del 2012.


Alex Ernesto Vélez García
Nacionalidad Ecuatoriana
CC 131100290-9
Teléfono 087 900 509

RA

RAZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TIERRA PROMETIDA S.A. TIPROMET"**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número **(44)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(051)** del Repertorio General. —

Chone, Abril veintitrés del dos mil doce

Elaborada por: Maricela Napa Mera

~~Ab. Carlos Zambrano Valdez~~
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE

ACTADE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIERRA PROMETIDA S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE ABRIL DEL 2011.

En la ciudad de Chone Cantón del mismo nombre a los 12 día del mes de Abril del 2011, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Páez y Colón, se reúnen los accionistas de la compañía **TIERRA PROMETIDA S.A.** que a continuación mencionamos:

1. El Señor Ing. Alex Ernesto Vélez García propietario de 700 acciones iguales y nominativas, de un valor de UN dólar de los Estados de América, cada una.
2. El Señor José Guillermo Rodríguez Zambrano propietario de 100 acciones iguales y nominativas, de un valor UN dólar de los Estados de América, cada una.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor José Guillermo Rodríguez Zambrano y actúa como secretario de la misma la señora Ing. María Jessenia Kuffó Lara.

De inmediato, el presidente ordena que por secretaria se elabore un acta de los accionistas asistente a la sesión, ante lo cual se constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden día:

1. Conocer y resolver respecto a la renuncia definitiva propuesta por el señor Jacob Villavicencio Ayala al cargo de Gerente de la Compañía Tierra Prometida S.A.
2. Conocer y resolver sobre la designación del nuevo Gerente de de la Compañía Tierra Prometida S.A.

De inmediato la sala entra a conocer sobre el primer punto del día. Para ello toma la palabra el Señor Jacob Villavicencio y expone que por motivos de índole personal se hace necesario presentar su renuncia al cargo de Gerente de Tierra Prometida S.A.

Conocidos los argumentos a favor y en contra de dicha renuncia la sala por unanimidad adopta la siguiente **PRIMERA RESOLUCION:**

Aceptar la renuncia definitiva que hace la Señor Jacob Villavicencio Ayala al cargo de Gerente de la Compañía Tierra Prometida S.A.

Para tratar el segundo punto de orden del día, toma la palabra el señor Guillermo Rodríguez Zambrano y expone que hace necesario designar al nuevo representante Legal de Tierra Prometida S.A. frente a lo cual mociona el nombre del Ing. Alex Ernesto Vélez García, para que ocupe el cargo de Gerente por un periodo estatutario de 5 años. Revisados los argumentos a favor y en contra de de dicha moción. La sala por unanimidad adopta la siguiente:

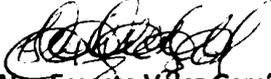
SEGUNDA RESOLUCION: Aceptar y designar al Ing. Alex Ernesto Vélez García como Gerente por un periodo estatutario de 5 años.

Continuación de la pagina anterior

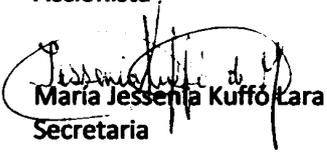
Inmediatamente el Presidente ordena que se elabore el acta y demás documentos habilitantes de la presente sesión. Y al no existir otro punto que tratar, termina la presente sesión a las 16H55, suscribiendo la correspondiente acta el presidente, los accionistas de Tierra Prometida y el secretario Ad-hoc que certifica.



José Guillermo Rodríguez Zambrano
Presidente



Alex Ernesto Vélez García
Accionista



Maria Jessenia Kuffó Lara
Secretaria
