

Manta, 2 de mayo del 2012

Señorita  
**MARJORIE ALEXANDRA ANDRADE ALCÍVAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

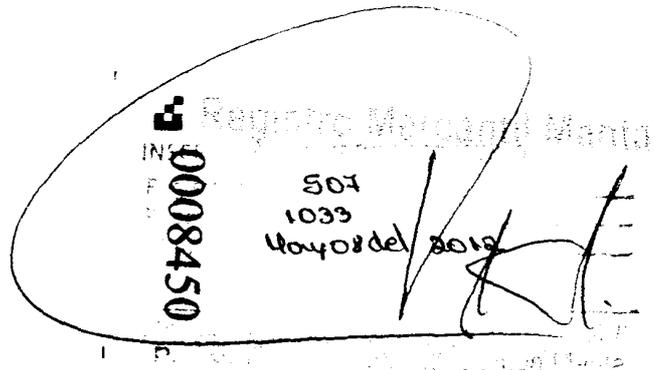
Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **GLOBAL MERCHANDISING S. A. GLOBALMERCH** celebrada el 2 de mayo del 2012, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañías, en reemplazo de la señora Luz Dary Auz Salcedo que renunció a dicho cargo. En caso de ausencia o falta usted subrogará al Gerente General de la Compañía.

**GLOBAL MERCHANDISING S. A. GLOBALMERCH** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 29 de enero del 2010, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # SC.DIC.P.10 00053 del 10 de febrero del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 12 de febrero del 2010.

Atentamente,



**Sr. César Martín Andrade Alcívar**  
Gerente Secretario de la Junta



Manta, 2 de mayo del 2012

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.



**Srta. Marjorie Alexandra Andrade Alcívar.**  
CC # 0909970808, soltera, ecuatoriana, teléfono 097463551, Via a San Juan de Manta ZONA FRANCA DE MANTA, Manta Ecuador.



29 MAY 2012

EXPT. 6. 205685

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL MERCHANDISING  
S. A. GLOBALMERCH CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2012**

En esta ciudad de Manta, hoy día 2 de mayo del 2012, a las 10h15, en el 3er. Piso oficina # 304 del Edificio Banco del Pichincha, en la avenida 2 y calle 11, se reúnen los accionistas de la Compañía **GLOBAL MERCHANDISING S. A. GLOBALMERCH**, con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa.

Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa: a) El señor César Martín Andrade Alcívar propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; b) La señorita Marjorie Alexandra Andrade Alcívar propietaria de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y c) El señor José Antonio Villamar García propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ella, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, los cuales aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas la señorita Marjorie Alexandra Andrade Alcívar y actúa como secretario de la misma el señor César Martín Andrade Alcívar en su calidad de Gerente de la empresa – Secretario, acto seguido se la declara instalada y se pone en consideración de los asistentes el orden del día:

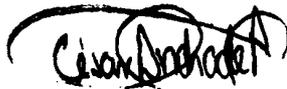
**Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Presidenta de la empresa presentado por la señora Luz Dary Auz Salcedo y nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.**

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta el señor César Andrade Alcívar manifiesta que la señora Luz Dary Auz Salcedo presentó en el mes de abril del 2012 su renuncia al cargo de Presidente de la empresa, por lo que se hace necesario conocer del presente tema, por lo que sugiere que se

acepte la renuncia y se designe a la señorita Marjorie Alexandra Andrade Alcívar como la nueva Presidenta de la empresa, por el lapso estatutario de cinco años.

La presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **GLOBAL MERCHANDISING S. A. GLOBALMERCH** en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, aceptar la renuncia del cargo de Presidente que ha presentado la señora Luz Dary Auz Salcedo y **designar y nombrar** a la señorita **MARJORIE ALEXANDRA ANDRADE ALCÍVAR**, como la nueva Presidenta de la empresa, por el periodo estatutario de cinco años.

Agotado el orden del día, a las 10h30min, la Presidenta de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 10h45min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad entes indicada.



**SR. CÉSAR M. ANDRADE ALCÍVAR**  
**C. I. # 0910410190**  
**ACCIONISTA**



**SR. JOSE VILLAMAR GARCÍA**  
**C. C. 0915652879**  
**ACCIONISTA**



**MARJORIE ANDRADE ALCÍVAR**  
**C. C. # 0909970808**  
**ACCIONISTA**

# GLOBAL MERCHANDISING S.A.

GLOBALMERCH

RUC 1391770502001

Edificio Zona Manta. Manta, Manabí

Tif. 097279311

Mayo 28, 2012

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad

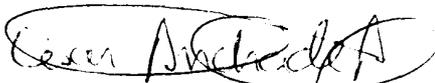
Señores:

Solicito a ustedes extender actualizar el nombramiento de la nueva Presidenta de la compañía GLOBAL MERCHANDISING S. A. GLOBALMERCH, RUC 1391770502001, EXPEDIENTE 205285-2010.

Adjuntamos copia del Acta de Junta, cédula y nombramiento de la nueva Presidenta, señorita Marjorie Andrade.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,



**César Martín Andrade Alcivar**  
**Gerente General**