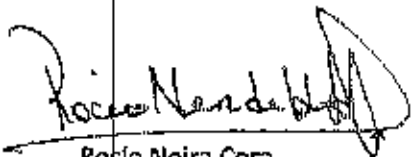
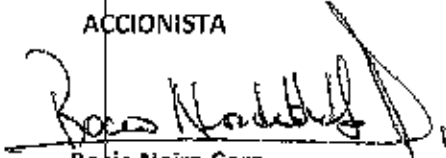


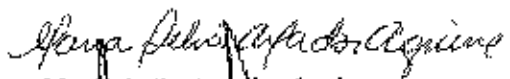
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES Y
MANDATO GLOBAL S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 5 de febrero del año 2013, en el local comercial de la compañía ubicada en la planta baja del "Edificio Riviera" situado en el Malecón, número 512 e Imbabura, se reúnen los accionistas de la compañía PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A., señores: María Delia Aguirre, a nombre y en representación de la compañía RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, debidamente autorizada por la carta poder que presenta, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones; y, Rocío Neira Cera, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General y el informe presentado por el Comisario de la Compañía, la señorita Aracelly Ávila; **DOS.-** Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; **TRES.-** Elección de Presidente, Gerente General y Contralor de la compañía; y, **CUATRO.-** Conocer y resolver acerca de la elección del Comisario de la sociedad; Preside esta sesión en calidad de Ad-Hoc la señora Rocío Neira Cera y actúa como Secretario de la sesión, el señor Mauricio Ponce Cartwright, Gerente General de la compañía, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora Rocío Neira Cera, Presidente Ad-Hoc de la sesión, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General de la Compañía, así como el presentado por el Comisario de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que fueron sometidos a su consideración; **TRES.-** Elegir al Sr. Diógenes Villalón Crespo como Presidente, Ing. Mauricio Ponce Cartwright como Gerente General y la Ing. Rocío Tello Barrezueta como Contralor; y, **CUATRO.-** Reelegir a la señorita Aracelly Ávila para que sea el comisario de la compañía por el período de un año. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h00 del mismo día.

p. RICHMOND PROPERTY HOLDING LIMITED


Rocío Neira Cera
ACCIONISTA


Rocío Neira Cera
PRESIDENTE AD HOC


María Delia Amador Aguirre
ACCIONISTA


Mauricio Ponce Cartwright
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES Y
MANDATO GLOBAL S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 5 de febrero del año 2013, en el local comercial de la compañía ubicada en la planta baja del "Edificio Riviera" situado en el Malecón, número 512 e Imbabura, se reúnen los accionistas de la compañía PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A., señores: María Delia Aguirre, a nombre y en representación de la compañía RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, debidamente autorizada por la carta poder que presenta, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones; y, Rocio Neira Cera, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el *informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General y el informe presentado por el Comisario de la Compañía*, la señorita Aracelly Ávila; **DOS.-** Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; **TRES.-** Elección de Presidente, Gerente General y Contralor de la compañía; y, **CUATRO.-** Conocer y resolver acerca de la elección del Comisario de la sociedad; Preside esta sesión en calidad de Ad-Hoc la señora Rocio Neira Cera y actúa como Secretario de la sesión, el señor Mauricio Ponce Cartwright, Gerente General de la compañía, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora Rocio Neira Cera, Presidente Ad-Hoc de la sesión, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el Informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General de la Compañía, así como el presentado por el Comisario de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que fueron sometidos a su consideración; **TRES.-** Elegir al Sr. Diogenes Villacís Crespo como Presidente, Ing. Mauricio Ponce Cartwright como Gerente General y la Ing. Rocio Tello Barrezueta como Contralor; y, **CUATRO.-** Reelegir a la señorita Aracelly Ávila para que sea el comisario de la compañía por el período de un año. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h00 del mismo día. ff) Rocio Neira, accionista; ff)p. RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, María Delia Aguirre Amador, Accionista; ff) Rocio Neira Cera, Presidente Ad-Hoc; ff) Mauricio Ponce Cartwright, secretario.

CERTIFICACION.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de Junta General de accionistas de la compañía.

Mauricio Ponce Cartwright
Secretario

Nassau, 31 de enero de 2013

Señores

**REPRESENTANTES LEGALES DE
PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, que se celebrará el día cinco de febrero de 2013, a las 9h00, en el local social de la compañía ubicado en la planta baja del "Edificio Riviera", situado en el Malecón, número 512 e Imbabura, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, concurrirá, la Sra. Ab. María Delia Amador Aguirre a nombre de la accionista, compañía **RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED**, en representación de las 19.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las que somos propietarios, encontrándose facultada para votar de la forma que más convenga a nuestros intereses.

Atentamente,

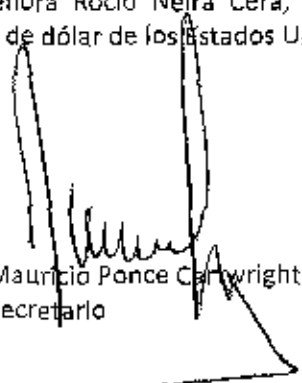
P. RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED



For Business Management Limited
Director

**LISTADO DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A. CELEBRADA EL DÍA CINCO DE FEBRERO DE 2013**

- 1.- La compañía RICHMOND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, propietaria de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (19.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;
- 2.- La señora Rocío Neira Cera, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;



Mauricio Ponce Cartwright
Secretario