

I

0904244073

Guayaquil, 17 de Abril de 1978

Señora Doña
Nelly Coronel de Palacios
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones y Mandato Global S.A., reunida en esta ciudad el día diez y siete de Abril del presente año, tuvo el acierto de elegirle GERENTE de la Compañía, cargo que deberá desempeñar por el lapso de un año; Ud. reemplazará en sus funciones al Sr. Alfredo Avellán Segale.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda, artículo vigésimo quinto de los estatutos de la Compañía el Gerente es también representante legal de la Compañía como mandatario de la misma y en los asuntos a los que se refiere los numerales primero al séptimo del Artículo vigésimo primero de estos estatutos deberá intervenir conjuntamente con el Director Presidente.

La Compañía fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella el 20 de Mayo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del mismo año.

Por la atención que se digne dar a la presente, queda de Ud.

Atentamente

Maria E. de Urdeñana

Lcda. María E. de Urdeñana
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Gerente que se me ha conferido.- Guayaquil, 17 de Abril de 1978

Nelly Coronel de Palacios

Sra. Nelly Coronel de Palacios

H

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy de fojas 10.880 a 10.881, número 2.394 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.204 del Repertorio.- Guayaquil, a dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
ABOGADO NESTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20100

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a fojas 13.924 del Registro Mercantil de 1.975, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, a dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
ABOGADO NESTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Handwritten signature]

20100