

I

Guayaquil, 30 de Enero de 1.987

Señora Doña
JOSEFINA ARCE DE YCAZA
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 de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía por el lapso de dos años.

Usted reemplazará a la Señora Pilar Suárez Reyes, cuya renuncia ha sido aceptada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Reformados de la compañía, usted podrá realizar toda clase de actos administrativos, internos de la compañía. Cuando ejerza la representación legal de la compañía tendrá que actuar conjuntamente con el Contralor al igual que cuando subrogue al Presidente.-

La compañía fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado REnnella, el 20 de Mayo de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Septiembre de 1.974. Mediante escritura otorgada ante el mismo Notario fueron modificados sus Estatutos Sociales el 17 de Junio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 28 de Enero de 1.980. Mediante escritura otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez se reformó nuevamente el Estatuto Social y se inscribió el 3 de Septiembre de 1.980 ;dy, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el 12 de Agosto de 1.985 se prorrogó el plazo y reforma integral de estatutos sociales se inscribió el veintisiete de Febrero de 1.986 de fs. 4.793 a 4.813, Número 340 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 2.502 del Repertorio.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.-

p. PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

ENEMEDADO: 30 DE ENERO.- VALE.

Ab. Alvaro Noboa Pontón
DIRECTOR PRESIDENTE

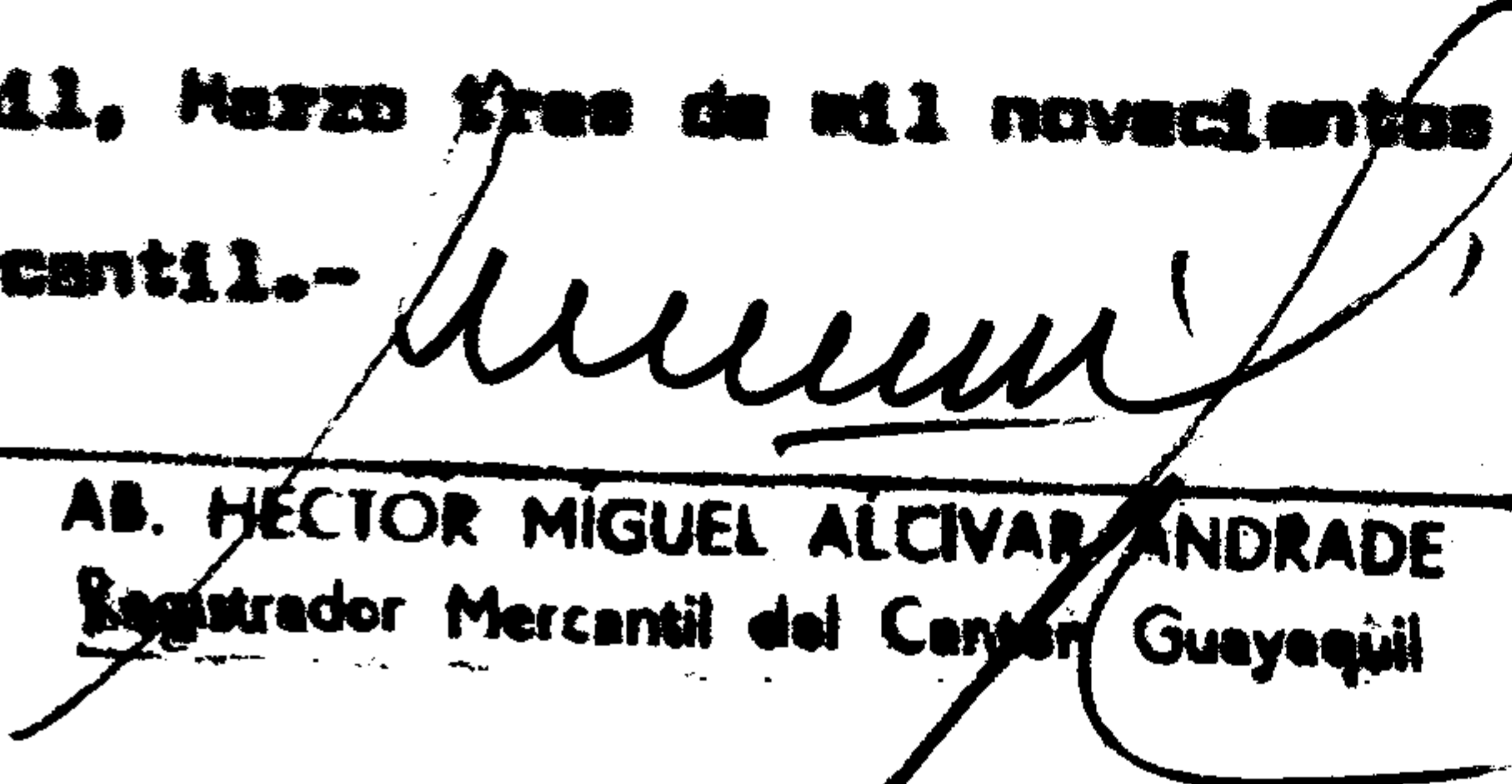
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A. para el que he sido designada.- Guayaquil, 30 de Enero de 1.987
ENEMEDADO: 30 DE ENERO.- VALE

JOSEFINA ARCE DE YCAZA

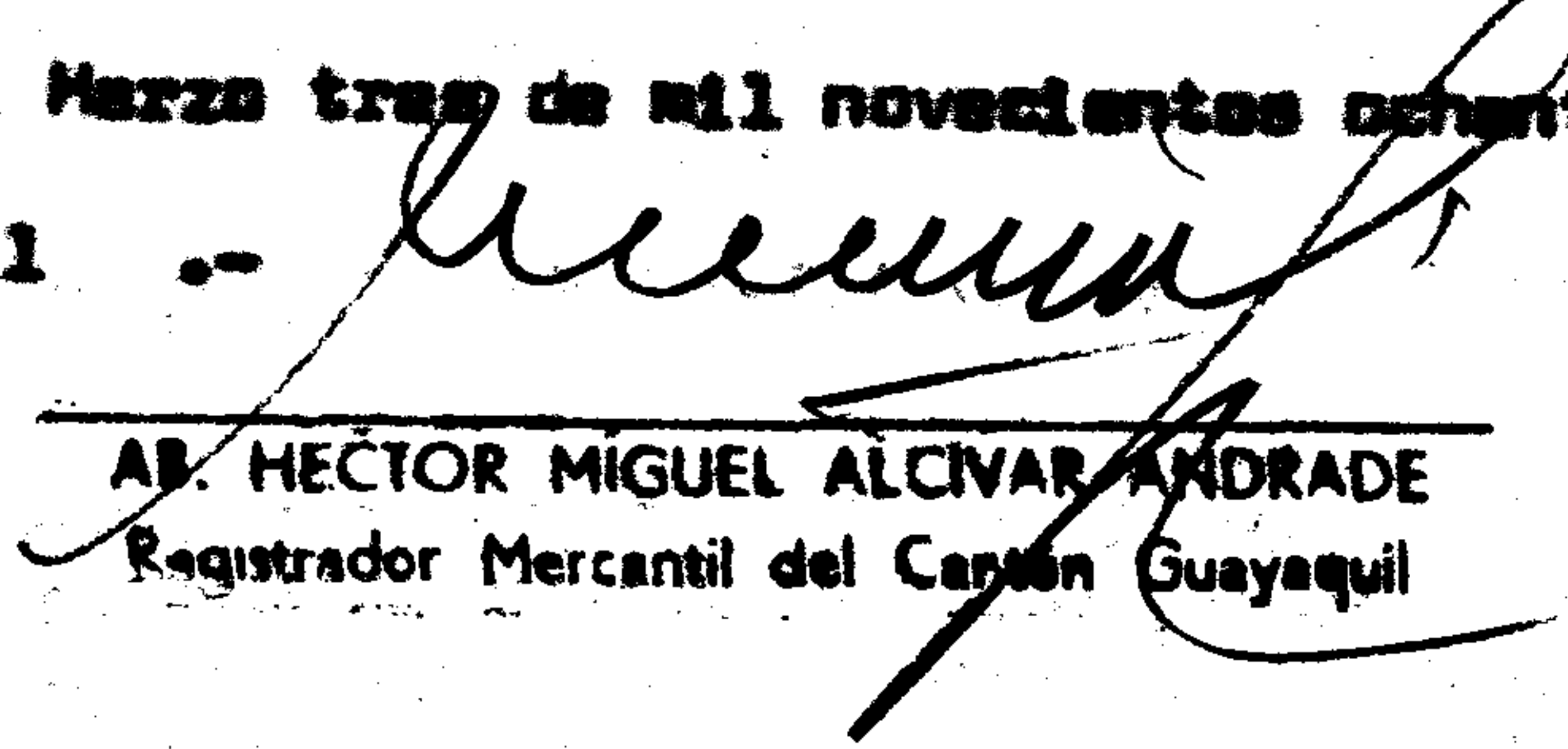
CER_

H

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de fojas 8.233 a 8.234, Número 1.682 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.568 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo tres de mil novecientos ochenta y siete .-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario a foja 21.977 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo tres de mil novecientos ochenta y siete .-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

