

I

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.987

Señor Abg. Don.
ALVARO NOBOA PONTON
CIUDAD

5624-74

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 reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, cargo que deberá desempeñar por el lapso de dos años.

La Compañía fue constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Dr. - Jorge Maldonado Renella el 20 de Mayo de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del mismo año. Fueron modificados sus Estatutos con fecha 17 de Junio de 1.977 mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario, debidamente inscrita el 20 de Enero de 1.980. Una nueva reforma de Estatutos de la Compañía se realizó el 23 de Junio de 1.980 ante el Notario de Guayaquil Ab. Sarmen Castillo Suárez e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre del mismo año. Surge una nueva e íntegra modificación de los Estatutos de la Compañía el 12 de Agosto de 1.985 ante la Notaría del Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero de 1.986 de fojas 4.793 a 4.813, número 340 del Registro, y anotado bajo el número 2.502 del Repertorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía, la Presidencia, por intermedio de su Presidente tiene la representación Judicial y Extrajudicial de la misma.

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

Atentamente

Josefina de Icaza
Josefina Arce de Icaza.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.987

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUE SE ME HA CONFERIDO.

Alvaro Noboa Ponton
ABG. ALVARO NOBOA PONTON.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 8.714 a 8.716, número 1.772 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.697 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Marzo de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil