

Guayaquil, 31 de Enero de 1989

Señor
LEONARDO MIRANDA RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Promociones y Mandato Global S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de dos años en reemplazo de la Sra. Josefina ARce de Ycaza.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando conjuntamente con el Contralor. Usted ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que está establecido en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "Promociones y Mandato Global S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella el 20 de Mayo de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1974. Mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario el 17 de Junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 1980 reformó sus Estatutos Sociales. Mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Junio de 1980, ante el Notario Dr. Germán Castillo Suarez, se reformaron nuevamente los Estatutos Sociales, inscribiéndose la misma el 3 de Septiembre de 1980. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 12 de Agosto de 1985, se prorrogó el plazo y se reformaron integralmente los Estatutos Sociales, inscribiéndose la Escritura el 27 de Febrero de 1986, de fojas 4.793 a 4.813 No. 340 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotado bajo el número 2502 del repertorio.

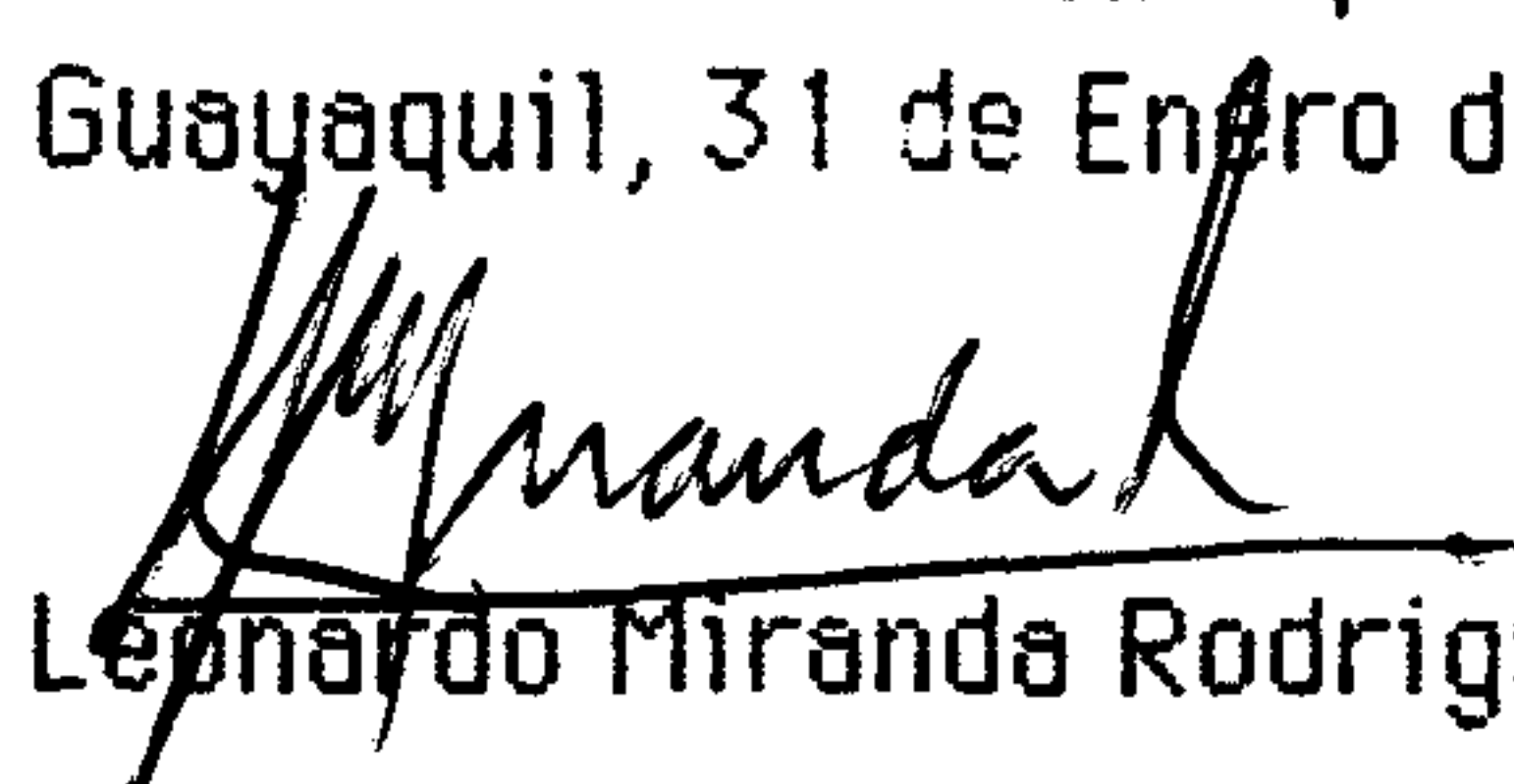
Atentamente,

Josefina de Ycaza
Josefina Arce de Ycaza
Secretaria de la Junta

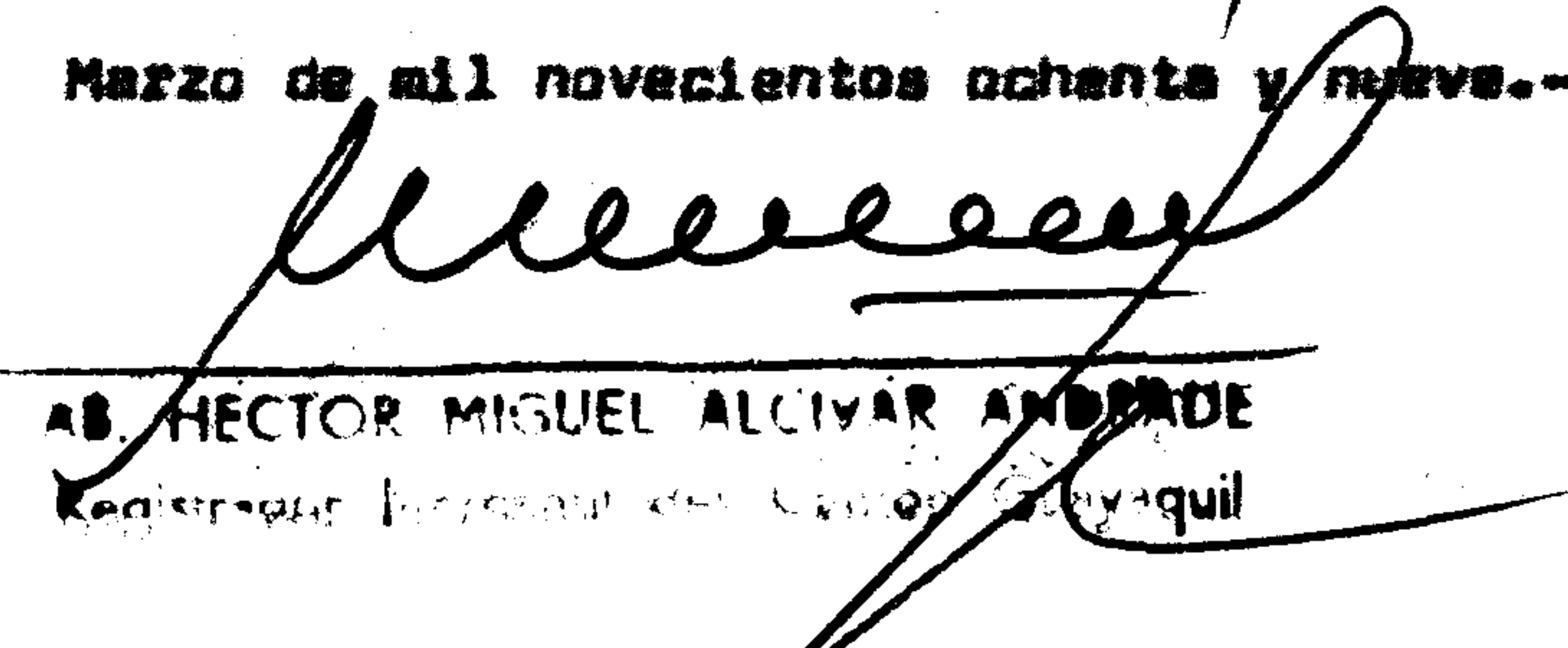
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "Promociones y

I

Mandato Global S.A. que antecede.
Guayaquil, 31 de Enero de 1989

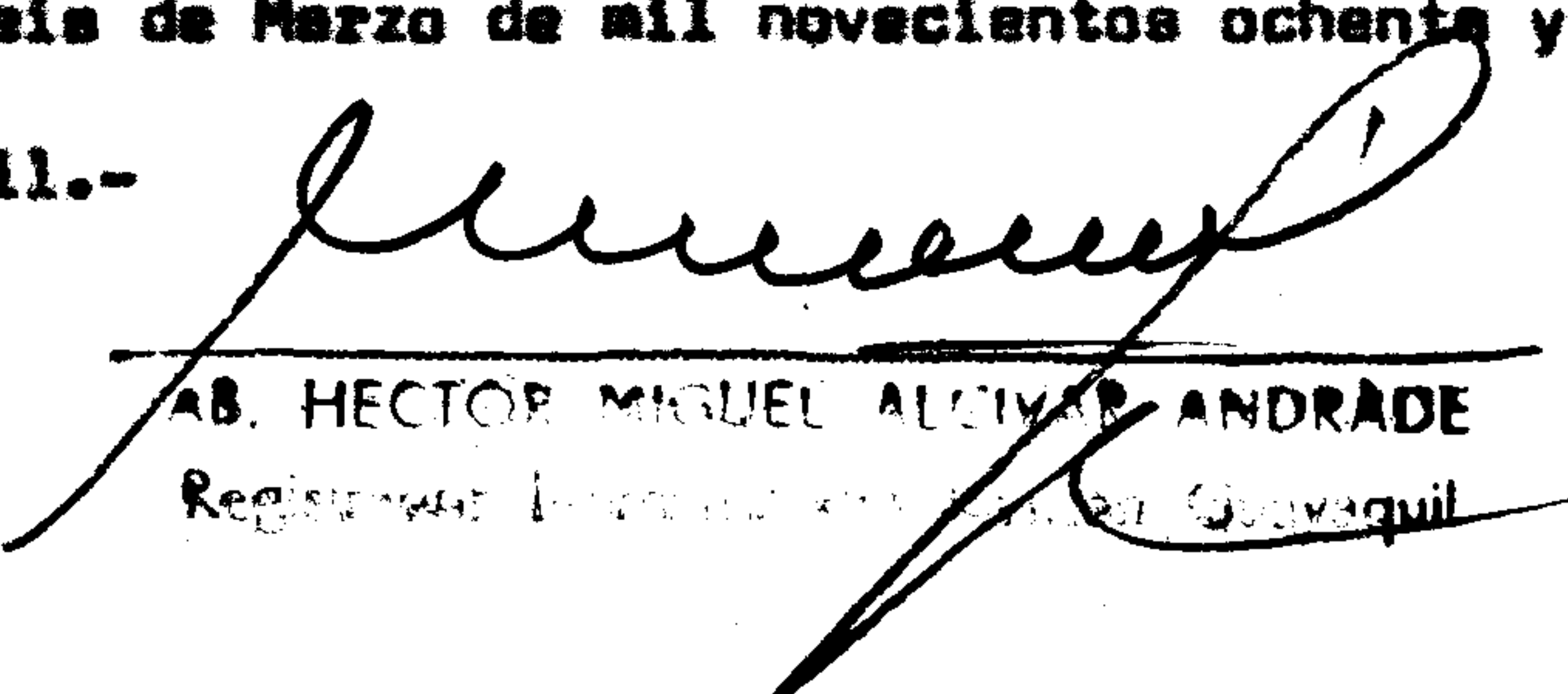

Leonardo Miranda Rodriguez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nomenclamiento de Gerente General de fojas 9.214 a 9.215, número 2.455 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.463 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 8.233 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil