

339
24
I
0908947548
Guayaquil, 2 de Agosto de 1993

Srta.
CYNTHIA FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad
5624

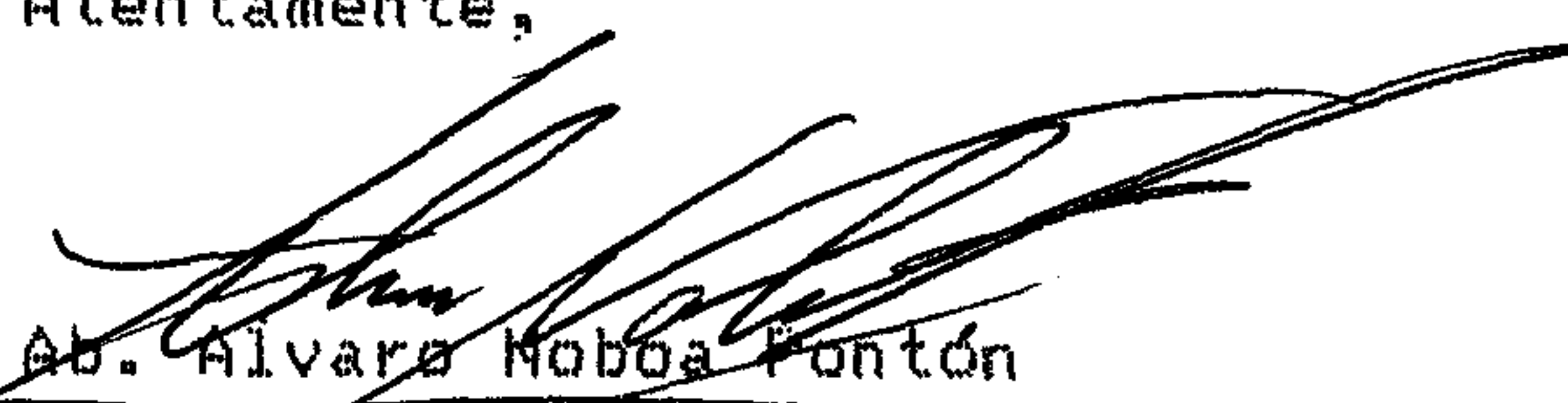
De mis consideraciones:

Por medio de la presente 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, 2 de Agosto de 1993, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de Gerente General de la Compañía por el lapso de dos años en reemplazo de la Sra. María Urrutia Herrería, quien renunció a sus funciones.

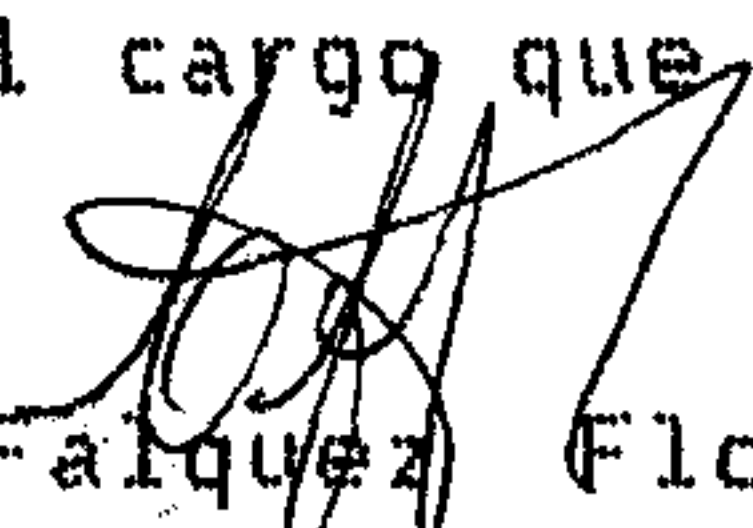
Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía actuando conjuntamente con el Contralor en ausencia e impedimento del Presidente. Sus funciones se encuentran determinadas en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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. Posteriormente, 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 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suarez, el 23 de Junio de 1980 se prorrogó el plazo de la Compañía, inscribiéndose la misma el 3 de Septiembre de 1980. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, 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 4793 a 4813, No. 340 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotado bajo el número 2502 del repertorio; y finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 27 de Octubre de 1988, inscrita en el Registro mercantil el 8 de Enero de 1990, de fojas No. 316 a la 323, número 35 del Registro Mercantil, rubro de Industriales, anotada bajo el número 370 del Repertorio se aumentó el capital social de la Compañía.

Atentamente,


Ab. Alvaro Noboa Pontón
Presidente

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, 2 de Agosto de 1993.-


Cynthia Falquez Florencia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27047 Registro Mercantil No.
11018 Repertorio No. 20.220
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Agosto de 1993

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6555 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Agosto de 1993

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil