

REFERENCIA
4871-I-74.
4793-I-86
316-I-90

Guayaquil, 3 de agosto de 1995

Srta.
Cynthia Falquez Florencia
Ciudad.

8624

890898754

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, 3 de agosto de 1995, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de dos años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando conjuntamente con el Contralor en ausencia o 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 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1974. Posteriormente mediante la 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. Gernán Castillo Suarez, el 23 de junio de 1980 se prorrogó el plazo de la Compañía, inscribiéndose la misma el 3 de septiembre 1980. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de agosto de 1985 se prorrogó el plazo y se reformaron integralmente los estatutos sociales, inscribiéndose la escritura el 17 de febrero de 1986 en el Registro Mercantil y mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 27 de octubre de 1988, e 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. Gabriela Cedeño Taiano.
Secretaria Ad-hoc.

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, 3 de agosto de 1995.

Cynthia Falquez Florencia.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *49.996* Registro Mercantil No

16.155 Repertorio No. *31.908*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *12 de Septiembre de 1995*

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

