

4

Guayaquil, 21 de enero del 2000.

Señor Abogado.
Alvaro Noboa Pontón.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A., en su sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la compañía, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la misma.

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 1.974, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1.974. Mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo notario, el 17 de junio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1.980, reformó sus estatutos sociales. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Ab. Germán Castillo Suarez el 23 de junio de 1.980, se prorogó el plazo de la compañía, inscribiéndose la misma el 3 de septiembre de 1.980. Por escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de agosto de 1.985 se prorogó el plazo y se reformaron íntegramente los estatutos sociales, inscribiéndose la escritura el 27 de febrero de 1.986 en el Registro Mercantil y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo. Falconí Ledesma el 27 de octubre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil 8 de enero de 1.990, 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. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava del Cantón, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 28 de agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1.996 de fojas 1.934 a 1.947, número 286 del Registro Mercantil, rubro de Industrias y anotada bajo el número 1.942 del Repertorio, se aumentó el capital social de la compañía.

Atentamente.

José Monores Plaza
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo que antecede. Guayaquil, 21 de enero del 2000

Ab. ALFARO FERNANDO NOBOA PONTON

C.C: 090368696-2

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

DIRECCION: MALECON 514 E IMBABURA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19753-19754 Registro Mercantil No.
5-748 Repertorio No. 7325

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Abril del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cóncono Guayaquil

