

Guayaquil, 2 de julio del 2001.

Señora Ingeniera
MARINA DEL ROCIO TELLO BARREZUETA.
Ciudad.

5624

p/L

REF: 4871-I-74
4793-I-86
REEM: 66388-11-00

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 elegirla CONTRALORA de la Compañía por el período de dos años. Usted reemplaza al señor José Honores Plaza, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el cuatro de octubre del dos mil.

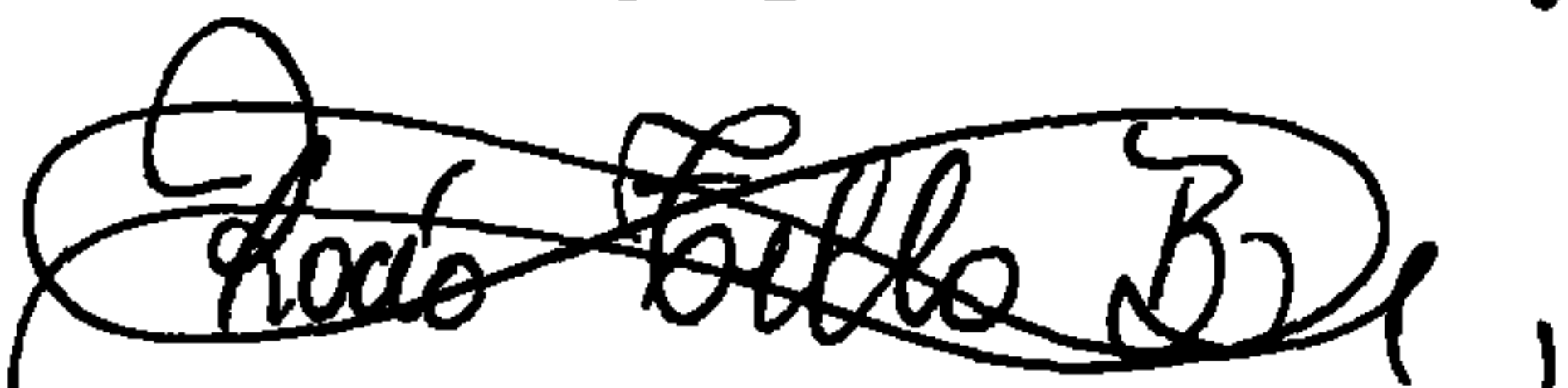
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el GERENTE GENERAL en ausencia o impedimento del Presidente. Sus funciones se encuentran determinadas en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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 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 prorrogó 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 prorrogó 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 Barahona, 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.


Ab. Enrique Medina Ibáñez.
Secretario ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo que antecede. Guayaquil, 2 de julio de 2001.



MARINA DEL ROCIO TELLO BARREZUETA

C.C: 0905470969

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: GUAYAQUIL

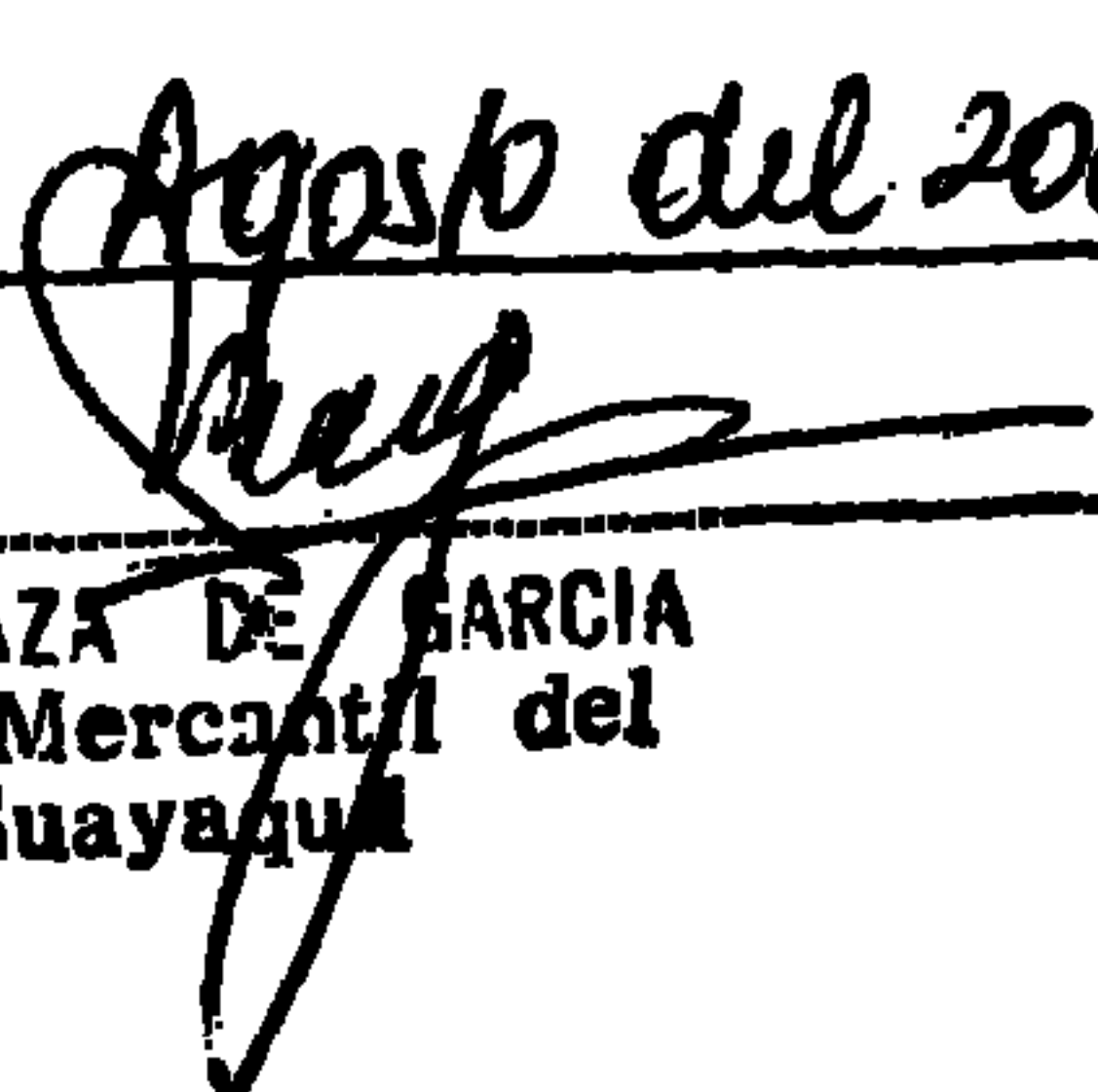
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 83.497 - 83.498 Registro Mercantil No.

19.668 Repertorio No. 27055 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

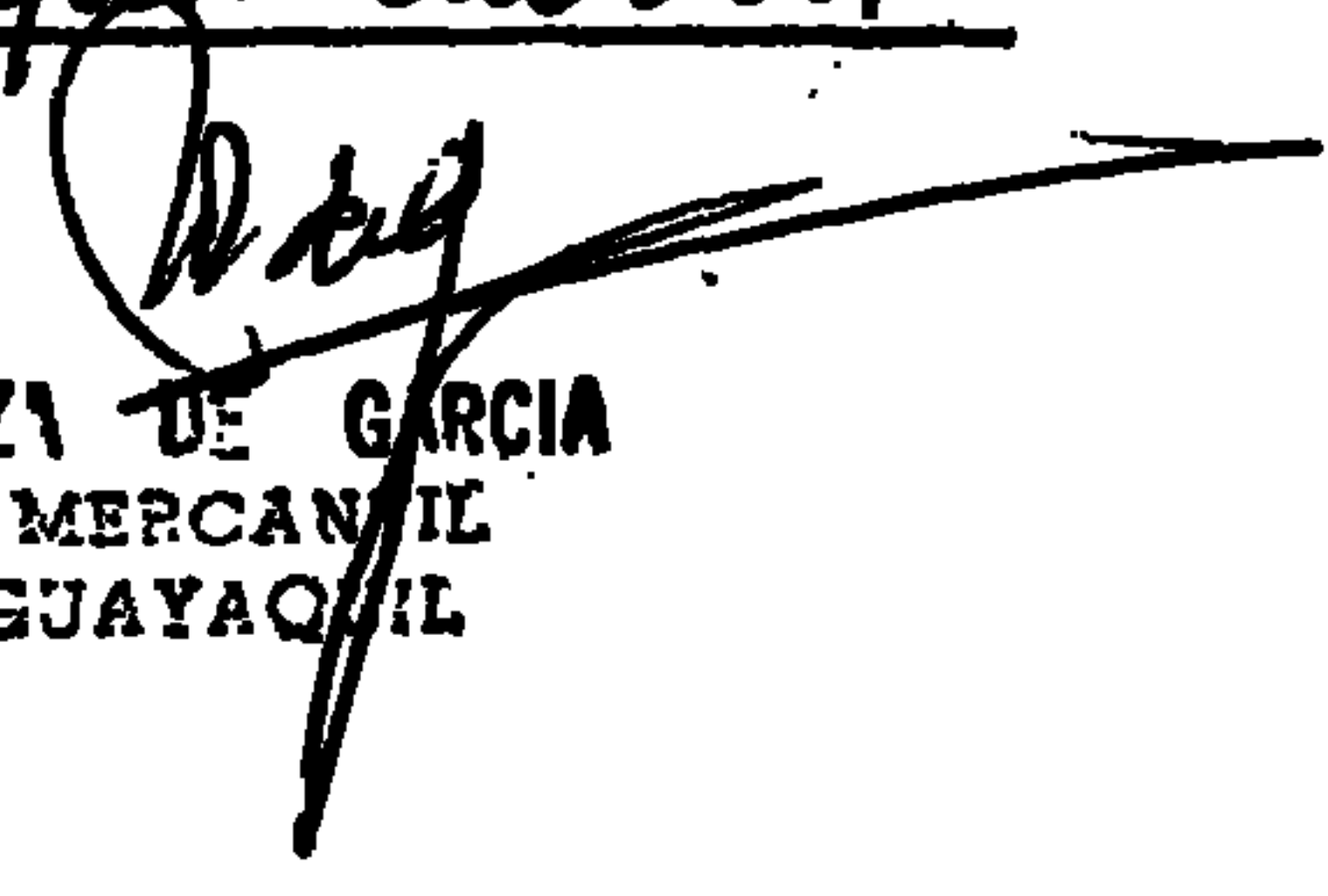


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

66.388 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 09 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL