√624

Ref: 4871-I-74
4793-I-86

Guayaquil, 4 de diciembre de 2001.

Sra Dra.
ANNABELLA AZIŃ DE NOBOA.
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 reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el período 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 DECIMO 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 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 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.

Edner Valencia Castro
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo que antecede. Guayaquil, 4 de diciembre del 2001.

Annabella A. de Noboa

DRA. ANNABELLA AZIN DE NOBOA
C.C:0907670400

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

Folio(s) 14350-14356 Registro Mercantil No 32.658 Repertorio No. 45.749

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, diciembre 31 del 2001

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

CRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL