

Guayaquil, 12 de abril del 2004

Señor
Mauricio Xavier Ponce Cartwright
Ciudad

5624 Ref. 4870 - 5 - 74

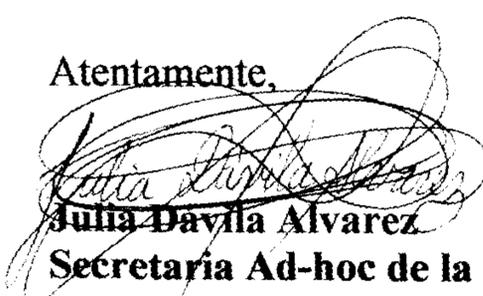
De mi consideración:

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **dos años**. Usted reemplaza al Arq. Humberto Plaza Arguello que renunció a su cargo.

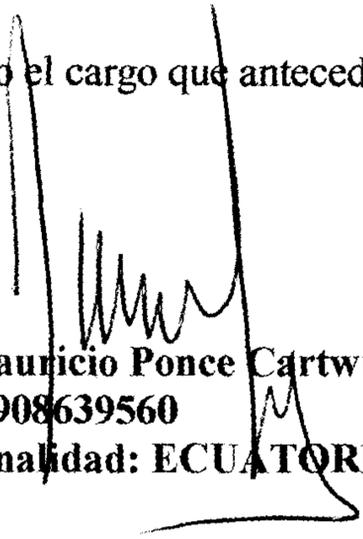
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el **CONTRALOR** en ausencia o impedimento del Presidente. Sus funciones se encuentran determinadas en el artículo **DÉCIMO NOVENO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1974. Mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo notario, el 17 de junio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1980, reformó sus estatutos sociales. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Ab. Germán Castillo Suárez el 23 de junio de 1980, se prorrogó el plazo de la compañía, inscribiéndose la misma el 3 de septiembre de 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 íntegramente los estatutos sociales, inscribiéndose la escritura el 27 de febrero de 1986 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 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. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 28 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1996 de fojas 1934 a 1947, número 286 del Registro Mercantil, rubro de Industrias y anotada bajo el número 1942 del Repertorio, se aumentó el capital social de la compañía. Mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón, Ab. Norma Thompson Barahona, el 21 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril del 2003 de fojas 4506 a 4522, número 323 del Registro Industrial y anotada bajo el número 10.400 del repertorio se aumentó el capital social de la compañía.

Atentamente,


Julia Davila Alvarez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, 12 de abril del 2004


Sr. Mauricio Ponce Cartwright
C.I. 0908639560
Nacionalidad: ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**; a favor de **MAURICIO XAVIER PONCE CARTWRIGHT**; de fojas **43.515 a 43.518**, Registro Mercantil número **6.795**, Repertorio número **10.666**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **71.349** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 100395
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 