

5624

PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

Guayaquil, 3 de Enero del 2007

Señor:
MAURICIO X. PONCE CARTWRIGHT
Ciudad.-

REF : 4821-I-74

De mis consideraciones:

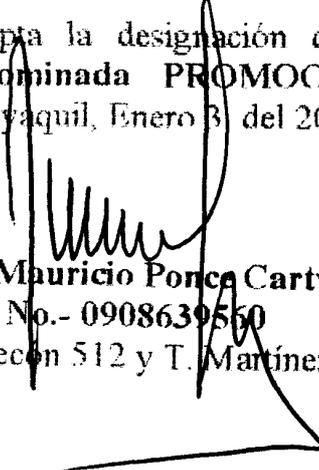
Por medio de la presente le pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, en su sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el periodo de dos años.

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 constituyo mediante Escritura Publica 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 Publica otorgada ante el mismo Notario, el 17 de Junio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 1980, reformo sus estatutos sociales. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Abg. German 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 Publica otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón, Abg. 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 publica 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, numero 35 del Registro Mercantil, rubro de Industriales, anotada bajo el numero 370 del Repertorio se aumento el capital social de la compañía. Por escritura publica otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón, Abg. 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, numero 286 del Registro Mercantil, rubro de Industrias y anotada bajo el numero 1942 del Repertorio, se aumento el capital social de la Compañía, mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón, Abg. 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, numero 323 del Registro Industrial y anotada bajo el numero 10.400 del repertorio se aumento el capital social de la compañía.

José C. Tapia C.
Arg. José Tapia C.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepta la designación de GERENTE GENERAL, de la Compañía denominada PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A. - Guayaquil, Enero 3 del 2007.


Sr. Mauricio Ponce Cartwright
C.I. No.- 0908639550
Malecón 512 y T. Martínez

NUMERO DE REPERTORIO: 669
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nomenclato de Gerente General, de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, a favor de **MAURICIO XAVIER PONCE CARTWRIGHT**, de fojas 1.794 a 1.794-A, Registro Mercantil número 286.

ORDEN: 669
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR






AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA