

Guayaquil, 26 de octubre de 2007

Señor  
**Diógenes Ignacio Villacís Crespo**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Álvaro Noboa Pontón.

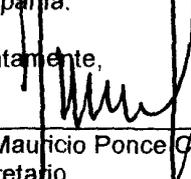
/actuando individualmente

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

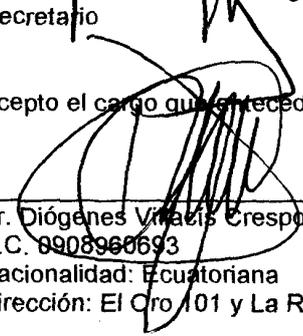
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Resella, el 20 de mayo de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Septiembre de 1974. Mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, el 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 por 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 Falcón Ledesma el 27 de Octubre e 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 Vigésima 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 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 Parahona, 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 10400 del repertorio se aumentó el capital social de la compañía.

Lo enmendado y agregado: dos /actuando individualmente. Vale.-

Atentamente,

  
 Sr. Mauricio Ponce Cartwright  
 Secretario

Acepto el cargo que se me confiere, Guayaquil, octubre 26 de 2007

  
 Sr. Diógenes Villacís Crespo  
 C.C. 8908960693  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Dirección: El Oro 101 y La Ría

OK ✓



NUMERO DE REPERTORIO: 56.775  
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, de fojas 138.855 a 138.857, Registro Mercantil número 24.848. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 19.753, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56775



S

REVISADO POR:

*CP.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA