

PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

Guayaquil, 27 de Enero del 2011

Señor:

DIÓGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO

Ciudad.-

Ref: 4071-I-74

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo a 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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando individualmente. Sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto social de la Compañía artículo **VEINTIDOS**.

La Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, se constituyo 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, reformo sus estatutos sociales. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo Abg. 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, Abg. Mareos 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 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, número 35 del Registro Mercantil, rubro de Industriales, anotada bajo el número 370 del Repertorio se aumento el capital social de la compañía. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima 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, número 286 del Registro Mercantil, rubro de Industrias y anotada bajo el número

1942 del Repertorio, se aumento el capital social de la Compañía, mediante escritura pública 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, número 323 del Registro Industrial y anotada bajo el número 10.400 del repertorio se aumento el capital social de la compañía.

Atentamente,



Abg. Franklin Roldán Moscoso
Secretario Ad - Hoc

RAZON: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de Enero del 2011.-

DIÓGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
C. C. N° 0908960693





NUMERO DE REPERTORIO: 8.206
FECHA DE REPERTORIO: 10/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Febrero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES Y**
MANDATO GLOBAL S.A., a favor de **DIOGENES IGNACIO**
VILLACIS CRESPO, a fojas **14.653** a la **14.655**, Registro Mercantil
número **2.672**.

ORDEN: 8206



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA