

PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

5624

Guayaquil, 5 de Febrero de 2013

Señor
MAURICIO XAVIER PONCE CARTWRIGHT
Ciudad

4871-I-74

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A., en su sesión celebrada el 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 DÉCIMO NOVENO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañías 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. Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, Dr Jorge Maldonado Renella, el 17 de junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1980. Reformó sus Estatutos Sociales prorrogando el plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Ab. Germán Castillo Suárez, el 23 de junio 1980, inscribiéndose la misma el 3 de Septiembre de 1980. Por Escritura Pública otorgada ante 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. 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 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, 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 aumentó el capital social de la compañía. Mediante Escritura Pública celebrada 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

OK

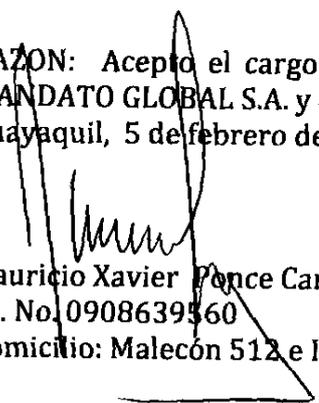
capital social de la compañía.

Atentamente,



Ingeniera: Marina Del Rocío Tello Barrezueta
C.I. No. 0905470969
Presidente Ad- Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROMOCIONES Y
MANDATO GLOBAL S.A. y declaro que me ha posesionado en este fecha.
Guayaquil, 5 de febrero de 2013



Mauricio Xavier Ponce Cartwright
C.I. No. 0908639360
Domicilio: Malecón 512 e Imbabura, planta baja.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.889
FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:09:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, a favor de **MAURICIO XAVIER PONCE CARTWRIGHT**, de fojas 43.785 a 43.787, Registro Mercantil número 7.054.

ORDEN: 14889

•K03LUEP98LFLUM8998000JHO•

•VKAHUE89RKHUI000KHVAK89PP•

•33AZP9AALLUONGUR89UX8W•

•VREJUXE980LTLVLUSON85VU•

Guayaquil, 15 de abril de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0548645

RMF ICM, 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYACUCHO

12 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]