27M

PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

Guayaquil, 3 de febrero de 2015 Exp. 5624

Señor
Mauricio Xavier Ponce Cartwright
Ciudad.-

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 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. 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 de 1980, inscribiéndose la misma el 3 de septiembre de 1980. Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquette, 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 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, 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 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 capital social de la compañía.

Atentamente,

Rocío Neira
Presidenta Ad-Hoc

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0908639560 Guayaquil, 3 de febrero del 2015

Mauricio Xavier Ponce Cartwright

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.685
FECHA DE REPERTORIO:13/mar/2015
HORA DE REPERTORIO:12:56

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

1.- Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil quince 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 **11.240 a 11.242,** Registro de Nombramientos número **3.777**.

ORDEN: 12685

Guayaquil, 31 de marzo de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1116032

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
24 ABR 2015 HORA: 16:00
Receptor: Roberto Lange Castelli
Firma: