

5624

25

PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2015

Señor doctor
Roberto Ponce Noboa
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 elegirlo **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 artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

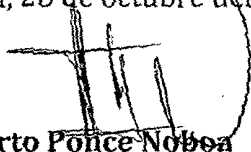
La compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 20 de mayo de 1974, inscrita en el Registro mercantil el 12 de septiembre de 1974. Reformó sus estatutos sociales mediante 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

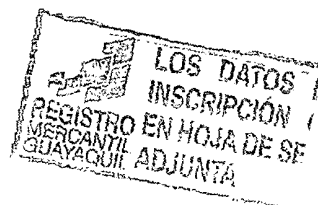
4522, número 323 del Registro Industrial y anotada bajo el número 10.400 del repertorio se aumentó el capital social de la compañía.

Atentamente,

Ma. del Carmen Gómez
María del Carmen Gómez
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0904362498
Guayaquil, 26 de octubre del 2015


Dr. Roberto Ponce Noboa



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.130

FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2015

HORA DE REPERTORIO: 12:48

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

1.- Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas **45.663 a 45.667**, Registro de Nombramientos número **14.682**.

ORDEN: 54130



Guayaquil, 26 de noviembre de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1286447

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUATEMALA
RECIBO

08 ENE 2016 HORA: 15:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *M. Palacios*