

# PROMOUTLET S.A.

Guayaquil, 7 de mayo de 2007

Ref: 34032-M-06  
46208-H-07

Señor ingeniero  
**ISIDRO ROMERO CARBO**  
Ciudad

122500

De mis consideraciones:

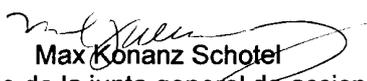
Por medio de la presente cumpro en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.**, reunida el día de hoy 7 de mayo de 2007, resolvió designarlo a usted, nuevamente, **PRESIDENTE** de la compañía para un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de celebración de la citada junta.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted, entre otras atribuciones, la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Gerente General de la misma o con cualquiera de los Vicepresidentes. Ni el Presidente, ni el Gerente General, ni los Vicepresidentes, individual o conjuntamente, podrán contraer obligaciones de cualquier tipo, cuya cuantía exceda la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, sin la previa autorización expresa de la junta general de accionistas de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted, se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada PROMOUTLET S.A., antes denominada Pomigli S.A., la cual fue otorgada el día 8 de enero de 2007 ante el Notario 38° del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de abril de 2007

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Max Konanz Schotel  
Secretario de la junta general de accionistas

**RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de mayo de 2007, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada PROMOUTLET S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.**

  
**ING. ISIDRO ROMERO CARBO**

NUMERO DE REPERTORIO: 27.317  
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOUTLET S.A.**, a favor de **ISIDRO ROMERO CARBO**, a foja **59.749**, Registro Mercantil número **10.683**.

ORDEN: 27317



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**