

PROMOUTLET S.A.

Guayaquil, 7 de mayo de 2007

Señor ingeniero
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad

122008
Uof. 34032. 4.06

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo 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, **VICEPRESIDENTE** 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 Presidente de la misma o con el Gerente General. 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 Kohanz 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 VICEPRESIDENTE de la compañía denominada PROMOUTLET S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH

NUMERO DE REPERTORIO: 27.318
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 **Vicepresidente**, de la Compañía **PROMOUTLET S.A.**, a favor de **JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**, a foja **59.751**, Registro Mercantil número **10.685**.

ORDEN: 27318



5

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA