

PROMOUTLET S.A.

Guayaquil, 29 de febrero de 2008

Señor ingeniero
JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR
Ciudad

122588
Oh

Rf. 34032-M-06

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.**, reunida el día de hoy 29 de febrero de 2008, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 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.

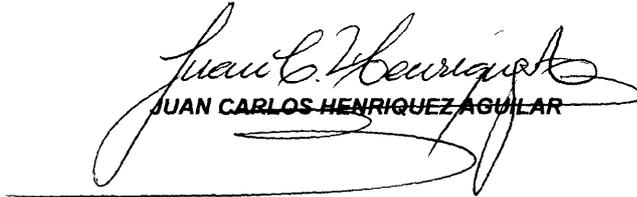
La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted, se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.**, antes denominada **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,

Ab. Kieber Palma Rosado
Presidente de la junta general de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de febrero de 2008, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR

