

122588 0

PROMOUTLET S.A.

OK
Plutar

Guayaquil, 27 de noviembre de 2012

Señor ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad

De mis consideraciones:

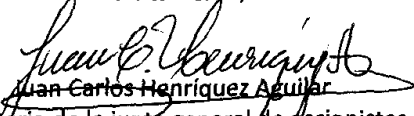
Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.**, reunida el día de hoy 27 de noviembre de 2012, resolvió designarlo a usted, nuevamente, **PRESIDENTE** de la compañía para un lapso de **CINCO** años contado 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.

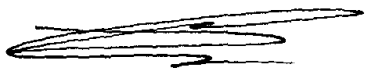
La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted, se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada **PROMOUTLET S.A.**, antes denominada **Pomigli S.A.**, la cual fue otorgada el día 8 de enero de 2007 ante el Notario 38º 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,


Juan Carlos Henríquez Aguilar
Secretario de la junta general de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de ~~Guayaquil~~, a los 27 días del mes de noviembre de 2012, 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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.602

FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2012

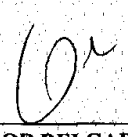
HORA DE REPERTORIO: 10:22

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

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOUTLET S.A.**, a favor de **ISIDRO ROMERO CARBO**, de fojas **144.514 a 144.515**, Registro Mercantil número **22.522**.

ORDEN: 65602




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 428460

REP. ECUA. 100