

PROMOUTLET S.A.

Guayaquil, 21 de febrero de 2013

Ingeniero
Juan Carlos Henríquez Aguilar
Ciudad

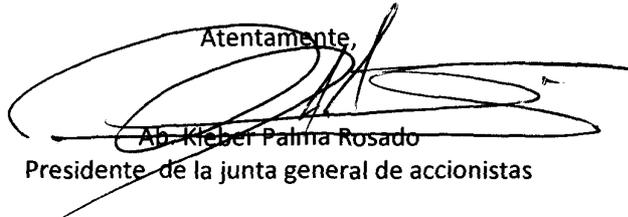
De mis consideraciones:

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 21 de febrero de 2013, 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.

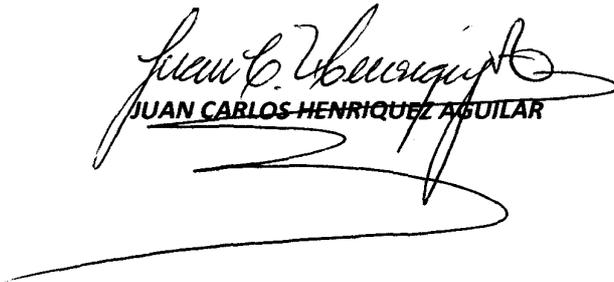
En el ejercicio de su cargo tendrá usted, entre otras atribuciones, la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente de la misma o con cualquiera de los Vicepresidentes. Ni el Presidente, ni el Gerente General, ni los Vicepresidentes, individual 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 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,

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

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de febrero de 2013, 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

COMERCIO Y ALMACÉN
REPOSICIÓN DE COMPANIAS DE GOYAAGUIL

24 MAR 2014

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: 

 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.195
FECHA DE REPERTORIO:05/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:11:05

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

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOUTLET S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR**, de fojas **27.755 a 27.756**, Registro Mercantil número **4.524**.

ORDEN: 10195



Guayaquil, 08 de Marzo de 2013

REVISADO POR: *R*


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

Nº 0497609

IMP. IGM. 00

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 MAR 2014

RECIBIDO

Hora: 10h20 Firma: 

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/MAR/2014 16:25:19 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 13719-0
NELLY TUMBACO

Expediente: 122588

RUC: 0992451122001

Razón social:
PROMOUTLET S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 58

H. Gonzalez