

Quito, 13 de Marzo del 2012

SEÑOR
ROBERTO SALAZAR LUJAN
CIUDAD

Muy apreciado Sr. Salazar:

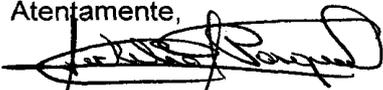
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "**PRODIMEXITO PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO S.A.** celebrada el trece (13) de Marzo del dos mil doce (2012) en su sede ubicada en el Pasaje Plutón #435 y Av. De las Galaxias, San Rafael, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo igual de **TRES (3) ANOS** previsto en el Estatuto Social, a partir de la fecha de inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce en forma individual de acuerdo a lo dispuesto en el Art.20 del Estatuto Social de la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva lo subroga el Presidente, con todas las atribuciones, de conformidad con el Estatuto.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica de constitución simultanea otorgada el veinte y uno (21) de Mayo del Dos Mil Tres (2003), ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobada mediante Resolución 03.Q.IJ.2396 del 2 de Julio de 2003 por la Superintendencia de Compañías, legalmente inscrita el 30 de Julio del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón de Quito.

Ruego se Sirva firmar al pie de la presente, manifestando su aceptación del cargo.

Atentamente,



Jackeline Pasquel Salazar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "**Prodímexito Promotora de Importaciones éxito S.A.**"

Quito, 13 de Marzo del 2012



ROBERTO SALAZAR LUJAN

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.I. # 171321424-3

Domicilio: Pasaje Plutón #435 y Av de las Galaxias, San Rafael, Valle de los Chillos, Quito - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5694** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **145**

Quito, a **30 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

150282