

Quito, 11 de febrero de 2008

Señor
Esteban Ramiro Martínez Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **PROMODEPOT SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de **TRES** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

PROMODEPOT SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 23 de Enero del 2008 ante la Notaria Vigésimo Octava del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de febrero de 2008.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

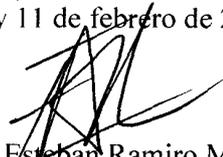
Atentamente,



Dra. Carolina García Saltos

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

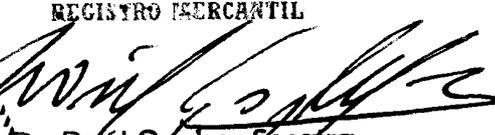
Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **PROMODEPOT SOCIEDAD ANONIMA**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Esteban Ramiro Martínez Calderón**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 11 de febrero de 2008.



Sr. Esteban Ramiro Martínez Calderón
C.I. 170733572-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1483** del Registro de Nombramientos Tomo No. **133**
Quito a **13 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO