

159360

Quito, 6 de octubre de 2008

Señor
Esteban Ramiro Martínez Calderón
Ciudad.-

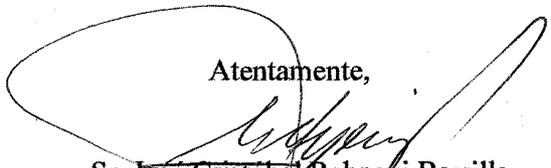
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMODEPOT SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** 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 **Presidente** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, conjuntamente con el Gerente General, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará el Gerente General

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,

Sr. José Cristóbal Rehpani Barrilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **Presidente** 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 6 de octubre de 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11768** del Registro de Nombramientos Tome No. **159**
Quito, a **22 OCT. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO