

159360

Quito, 17 de Marzo de 2009

Señor  
**Jorge Aníbal Polanco Jarrín**  
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 **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,



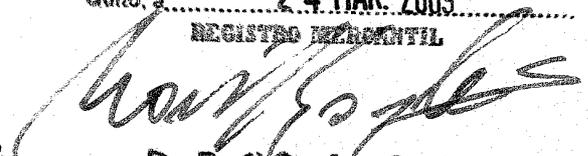
Dra. Carolina García Saltos  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

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 **Jorge Aníbal Polanco Jarrín**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 17 de marzo de 2009.



Sr. Jorge Aníbal Polanco Jarrín  
C.I. 171837212-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3075** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **24 MAR. 2009**



**Dr. Raúl Gayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO