

159360

Quito, 28 de enero del 2010

Señor
RAMIRO IVAN MARTINEZ HERVAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROMODEPOT SOCIEDAD ANONIMA", en sesión celebrada el día de hoy Jueves 28 de Enero del 2010, ha tenido el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA por un período 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 Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Febrero del 2008.

Atentamente,

SUSANA ARAQUE L.
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 al Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Ramiro Iván Martínez Hervas**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 28 de enero del 2010.

RAMIRO IVAN MARTINEZ HERVAS
C.I. 0500103197

Acta fechada en la ciudad de Quito, en la presente
documento bajo el No. 1473 del Registro
de Nombramientos Tercer No. 141
Quito, a 8 FEB. 2010



Ramiro Iván Martínez Hervas
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gómez Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO