

Quito, 6 de Octubre del 2011

02
159360

Señor
ESTEBAN RAMIRO MARTINEZ CALDERON
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 6 de Octubre del 2011, ha tenido el acierto de nombrarle PRESIDENTE 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 PRESIDENTE tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará al 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 del 2008.

Atentamente,

SUSANA ARAQUE L.
Secretaria AD-HOC 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 atribuyen 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 del 2011.

ESTEBAN RAMIRO MARTINEZ CALDERON
C.I. 170733572-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 149 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 743

6 ENE 2012

Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO