

Quito, 04 Marzo de 2.008.

Señor.

**JORGE GUTIERREZ RODRIGUEZ**

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOSHOPS S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 0543, tomo 139, del 28 de Febrero del de 2008.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted; sólo en caso de subrogación al Gerente General, judicial y extrajudicialmente.

Atentamente,



Sr. Miguel Patricio Sanguña Izurieta  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, **JORGE GUTIERREZ RODRIGUEZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 Marzo de 2.008.

**SR. JORGE GUTIERREZ RODRIGUEZ**  
C.C. 090485080-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2530** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **10 MAR. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Caybor Sacaña**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO