

Quito, 04 Marzo de 2.008.

Señor

DR. CESAR RAUL RAMOS GALARZA
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** 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 de manera individual, judicial y extrajudicialmente, y en caso de subrogación, el Presidente de la compañía.

Atentamente,



Sr. Miguel Patricio Sanguña Izurieta
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **CESAR RAUL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 Marzo de 2.008.



DR. CESAR RAUL RAMOS GALARZA
CC. 170797989-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2529** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **10 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caygor Saccara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO