

Manta, 18 de Agosto del 2.011

Señora

CONCEPCION CALERO FERNANDEZ

Ciudad.-

Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EUROMANTA CONSTRUCCIONES S. A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CUATRO AÑOS, correspondiéndole subrogar al gerente en sus funciones en caso de ausencia o si estuviere impedido de actual temporal o definitivamente.

La Compañía EUROMANTA CONSTRUCCIONES S. A., se constituyó por escritura celebrada en la Notaría Primera del cantón Manta, el día 16 de Junio del 2.011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, bajo el número 849 de fecha: 17 de Agosto del 2.011.

Este documento constituye su nombramiento y la facultad para actuar como tal. De acuerdo con los Estatutos vigentes de la Compañía.

Atentamente



TANIA MENDOZA ALVAREZ

SECRETARIA AD-HOC

C.C. N°: 131158584-6

Manta, 18 de Agosto del 2.011

ACEPTO el cargo conferido y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía.



JUAN MANUEL QUIROS CALERO

PASAPORTE N°: AC083062

Apoderado Especial según Poder General

Que se adjunta.

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 865
Repertorio No. 2018
Manta Agosto 19 del 2011

Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta
Abg. Juan Carlos González L.

