

Manta, 19 de Julio del 2012

Señor
MIQUEL SOLE SANROMA
Ciudad.-

De mi consideración,

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión realizada el 19 de julio del 2012, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, **ELEGIRLO** a Ud., como **GERENTE** de la compañía por un periodo estatuario de **CUATRO AÑOS**, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente remplazado. La representación Legal de la Compañía le compete al señor Gerente y, en caso de su ausencia temporal o definitiva, será remplazado por el Presidente de la Compañía.

La compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Primera del Cantón Manta, el 16 de junio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta bajo el número 849 de fecha 17 de agosto de 2011.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Muy atentamente,


Concepción Calero Fernandez
PRESIDENTE



Manta, 19 de Julio del 2012

Yo, **MIQUEL SOLE SANROMA**, portador del Pasaporte Español AAC593152, acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**


Sr. **MIQUEL SOLE SANROMA**
Pasaporte No. AAC 593152
Nacionalidad Española
Dirección Domiciliaria: Ciudad de Manta


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 875
Repetido 1786
Mar. Julio 25 de 2012
Abg. Juan Carlos...
Registrador Mercantil del Cantón Manta

6X0076 140784

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de Julio del año dos mil doce, en su local social ubicado en el edificio Platinum, piso 6, oficina 603, en la avenida Flavio Reyes, entre calles 28 y 29 de esta ciudad de Manta, siendo las once horas, estando presente los accionistas: el señor Juan Manuel Quiros Calero, con 12.900 acciones y Tarraco Holding S.A. representada por su Presidente el Sr. Miquel Solé Sanromá con 12.900 acciones, por sus propios derechos, que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, actúa como Presidente el señor Miquel Solé Sanromá y actúa como Secretario AD-HOC el señor Juan Manuel Quiros Calero, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar el único punto del orden del día:

1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JUAN MANUEL QUIROS CALERO, con fecha 19 de Julio del 2012, al cargo de Gerente de la Compañía.
2. Nombrar al señor MIQUEL SOLE SANROMA, para que ejerza el cargo de Gerente de la Compañía, por el periodo de CUATRO AÑOS.

Leído el Orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto acordado; y luego de la debida deliberación del mismo, se acepta el punto establecido por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE: 1.** Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JUAN MANUEL QUIROS CALERO, con fecha 19 de Julio del 2012, al cargo de Gerente General de la Compañía; **2.** Nombrar al señor MIQUEL SOLE SANROMA, para que ejerza el cargo de Gerente de la Compañía, por el periodo de CUATRO AÑOS.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente. F) Quiros Calero Juan Manuel; F) Miquel Solé Sanromá en calidad de Presidente de Tarraco Holding S.A.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A., A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



Juan Manuel Quiros Calero
Secretario AD-HOC