

Manta, Enero 9 del 2014

Señora
Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión realizada con fecha 9 de Enero del 2014, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el capital social, **ELEGIRLA A UD.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Para cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar al señor Gerente en caso de ausencia o a falta de éste aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a él le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, fue constituida por escritura pública otorgada 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 del 2011.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


Miquel Solé Sanroma
Gerente

Yo, Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**

Manta, 9 de Enero del 2014


Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
C.C. 170680937-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudad de Manta

EXPOB-140784

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 740

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	466
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	136
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/01/2014
FECHA ACEPTACION:	09/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706809371	SANCHEZ ROBALINO MONICA DE LOS ANGELES	PRESIDENTE	CUATRO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

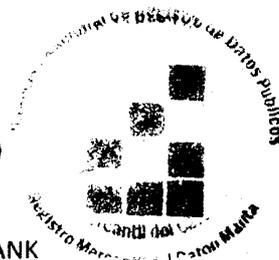
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

Daniela Sánchez

DANIELA ALEXANDRA SÁNCHEZ MENDOZA (REGISTRADORA DELEGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



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

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 9 días del mes de Enero del año dos mil catorce, en su oficina ubicada en la avenida Flavio Reyes, entre las calles 28 y 29, siendo las dieciséis horas, estando presente la Compañía TARRACO HOLDING S.A., debidamente representada por el señor Miquel Solé Sanroma, Apoderado General de la Compañía, propietaria de 25800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; quienes representan el total del capital pagado de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario el señor Gerente Miquel Solé Sanroma y actúa como Directora de la sesión la señora Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino. Para tratar el siguiente punto que constituye el orden del día:

- 1) Conocer y aceptar la renuncia que hiciera la señora CONCEPCIÓN CALERO FERNÁNDEZ DEL RIVERO, con fecha 02 de Enero del 2014, al cargo de Presidente de la Compañía.
- 2) Nombrar a la señora MÓNICA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ROBALINO, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CUATRO AÑOS.

Leído el Orden del día, la señora Directora de la Junta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta los puntos acordados; después de las debidas deliberaciones y con el voto unánime de los comparecientes **RESUELVEN:** 1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciera la señora CONCEPCIÓN CALERO FERNÁNDEZ DEL RIVERO, con fecha 02 de Enero del 2014, al cargo de Presidente de la Compañía. 2. Nombrar a la señora MÓNICA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ROBALINO, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CUATRO AÑOS.

No teniendo otro punto que tratar, la Directora 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 diecisiete horas, la Directora 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.

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

MIQUEL SOLÉ SANROMA
Secretario de la Junta