

Manta, Mayo 29 del 2017

Señor
MIQUEL SOLÉ SANROMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

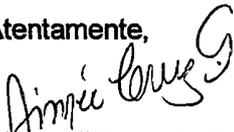
Por la presente me permito comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión realizada con fecha jueves veinticinco de mayo del 2017, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el capital social, **REELEGIRLO A USTED**, como **GERENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Para cuyo efecto el presente nombramiento servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al señor Gerente y, en caso de su ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

La compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**, fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del cantón Manta, el 16 de junio del 2011, y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta, con fecha 17 de agosto del 2011.

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

Atentamente,


Aimee Elizabeth Cruz García
PRESIDENTE

Yo, **MIQUEL SOLÉ SANROMA**, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.**

Manta, 29 de Mayo del 2017


MIQUEL SOLÉ SANROMA
C.I. 095446405-3
Nacionalidad: Española
Domicilio: Ciudad de Manta.



TRÁMITE NÚMERO: 2680



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1843
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	448
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SOLE SANROMA MIQUEL
IDENTIFICACIÓN:	0954464053
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC. 849 REP. 1999-DE FECHA 17-08-2011. LS

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

Olga Patricia Chavez de Gomez
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40



**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 veinticinco días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, en su oficina ubicada en la avenida Flavio Reyes, entre las calles 28 y 29, siendo las diez horas, estando presente la Compañía TARRACO HOLDING S.A., debidamente representada por el señor Miquel Solé Sanroma, Gerente General de la Compañía, propietaria de 25.790 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor MIQUEL SOLÉ SANROMA, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, 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 señorita Aimee Elizabeth Cruz García. Para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación de la persona que ejercerá el cargo de Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS

Leído los puntos que constituyen el Orden del día, la señorita Directora, pone en consideración de la Junta General, que el nombramiento del Gerente designado señor Miquel Solé Sanroma, se encuentra caducado, por lo tanto se hace necesario resolver sobre la designación de quien ejercerá dicho cargo por un nuevo periodo de gestión, indicando que se encuentran contentos con las gestiones realizadas por el señor Miquel Solé Sanroma, por lo tanto propone su reelección por un nuevo periodo estatutario de Cuatro Años. Propuesta que es aceptada por unanimidad del capital pagado de la compañía.

En consecuencia luego de las debidas deliberaciones, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE:** Reelegir al señor MIQUEL SOLE SANROMA, como Gerente de la

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
**SOLE SANROMA
MIQUEL**

N. **095446405-3**

LUGAR DE NACIMIENTO
**España
Tarragona**

FECHA DE NACIMIENTO **1932-10-25**

NACIONALIDAD **ESPAÑOLA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**MONTserrat
AGUSTENTENCH DILLA**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI, POR LA LEY**

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SOLE TASIAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SANROMA PAIMES PILAR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
2013-02-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-02-04**



DIRECTOR GENERAL

RENDA DEL CEDULADO