

Manta, 2 de Mayo del 2012

Señor
Miquel Solé Sanromá
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**TARRACO HOLDING S.A.**", en sesión de la fecha 30 de Abril del 2012, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, **ELEGIR** a Ud., como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. La representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía le compete a la señora Gerente General, en caso de su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía. La compañía "**TARRACO HOLDING S.A.**" fue constituida ante la Notaria Publica Cuarta, del cantón Manta el 19 de Abril del 2012 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Manta.

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

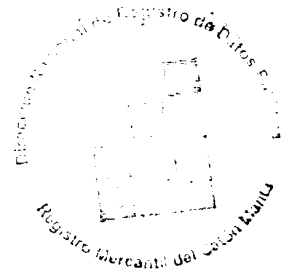
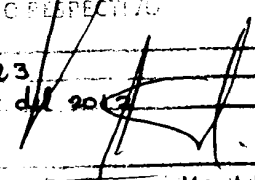
Atentamente,


f). Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
GERENTE GENERAL

Manta, 2 de Mayo del 2012

Yo, Miquel Solé Sanromá, portador del pasaporte Español No. AAC593152, **ACEPTO**, el nombramiento de Presidente de la Compañía **TARRACO HOLDING S.A.**


f) MIQUEL SOLE SANROMA
Pasaporte No. AAC593152
Nacionalidad Española
Domiciliado en la Ciudad de Manta


Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 498
Exterior No. 1023
Manta Mayo 8 del 2012

Abg. Juan Carlos González Lombardi M. A. P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta