

Manta, 2 de Mayo del 2012

Señora
Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
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, nombrar a Ud., **GERENTE GENERAL** 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.

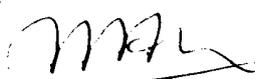
Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

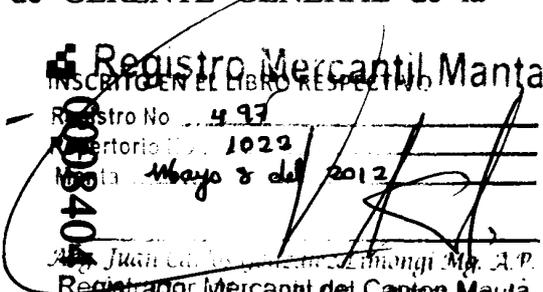
Atentamente,


f). Miquel Solé Sanromá
PRESIDENTE

Manta, 2 de Mayo del 2012

Yo, Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino, con cedula de ciudadanía No. 170680937-1, **ACEPTO**, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TARRACO HOLDING S.A.**


f) Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
Cedula de ciudadanía no. 170680937-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliada en la ciudad de Manta


Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 497
Portorio 1023
Fecha Mayo 3 del 2012

Juan Carlos Zambrano Zambrano M.A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta