

Manta, 30 de Mayo del 2012

Señor
MIQUEL SOLÉ SANROMA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PIAMONTE S.A.", en sesión realizada con fecha martes, 29 de mayo del 2012, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ELEGIRLO a Ud., como PRESIDENTE, de la compañía por un periodo estatuario de CINCO AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente remplazada. La representación Legal de la Compañía le compete a la señora Gerente General y, en caso de su ausencia temporal o definitiva, será remplazada por el Presidente de la Compañía.

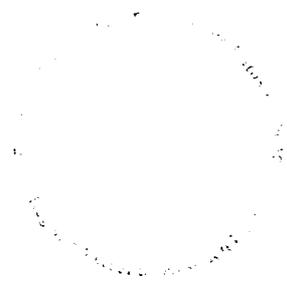
La compañía PIAMONTE S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, con fecha 9 de mayo del 2012, aprobada mediante Resolución emitida por el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, No. SC.DIC.P.12.336, de fecha 24 de mayo del 2012.

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.

Atentamente,



f). SRA. MÓNICA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ROBALINO
GERENTE GENERAL



Manta, 30 de Mayo del 2012

Yo, MIQUEL SOLÉ SANROMA, portador del Pasaporte Español No. AAC593152, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía PIAMONTE S.A.

Sr. MIQUEL SOLÉ SANROMA
Pasaporte No. AAC593152
Nacionalidad Española
Dirección Domiciliaria: Ciudad de Manta

