

Manta, 17 de Julio del 2012

Señora  
**CONCEPCIÓN CALERO FERNÁNDEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADROÑO HOLDING S.A.**, en sesión realizada con fecha lunes, 16 de julio del 2012, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ELEGIRLA a Ud., como **PRESIDENTA**, 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 al señor Gerente General y, en caso de su ausencia temporal o definitiva, será remplazado por la Presidenta de la Compañía.

La Compañía **MADROÑO HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, con fecha 13 de junio del 2012, aprobada mediante Resolución emitida por el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, No. SC.DIC.P.12.422, de fecha 28 de junio del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta, con fecha 9 de julio 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.

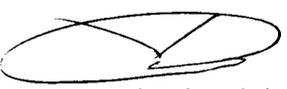
Atentamente,

  
**Darío Vicente Herrera Falconez**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Manta, 17 de Julio del 2012

Yo, Concepción Calero Fernández, portadora del D.N.I. No. 51.301.118-D, por intermedio de mi Apoderado Especial señor Juan Manuel Quiros Calero, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía **MADROÑO HOLDING S.A.**

  
**Juan Manuel Quiros Calero**  
Apoderado Especial  
Sra. **CONCEPCIÓN CALERO FERNÁNDEZ**  
D.N.I. No. 51.301.118-D  
Nacionalidad Española  
Dirección Domiciliaria: Barcelona-España

**Registro Mercantil Manta**  
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 868  
Reporte No. 1765  
Manta Julio 20 del 2012  
  
**Juan Carlos González Limongi Mg. J.P.**  
Registrador Mercantil del Cantón Manta