

Manta, 17 de Julio del 2012

Señor

JUAN MANUEL QUIROS CALERO

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, **ELEGIRLO** a Ud., como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo estatuario de **CINCO AÑOS**, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente remplazado. 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, **Juan Manuel Quiros Calero**, portador del Pasaporte Español AC083062, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **MADROÑO HOLDING S.A.**


Sr. Juan Manuel Quiros Calero
Pasaporte Español AC083062
Nacionalidad Española
Dirección Domiciliaria: Ciudad de Manta


Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 861

Repertorio No 1264

Manta Julio 20 de 2012

Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta