

Manta, 10 de Diciembre del 2012

Señora
MÓNICA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ROBALINO
Ciudad.-

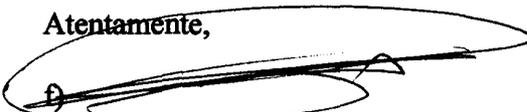
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INVEURSA HOLDING S.A., en sesión realizada con fecha 10 de Diciembre del 2012, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ELEGIRLA a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de Cinco Años, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente remplazada. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le compete al señor Gerente General, en caso de su ausencia temporal o definitiva será remplazado por la señora Presidente de la compañía.

La Compañía INVEURSA HOLDING S.A., fue constituida por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, el catorce de noviembre del dos mil doce, una vez que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.DIC.P.2012.0800 de fecha 05 de Diciembre del 2012, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta.

Sírvase Usted, inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatuarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


Miguel Solé Sanroma
GERENTE GENERAL



Manta, 10 de Diciembre del 2012

Yo, Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino, portadora de la Cédula de ciudadanía No. 170680937-1, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía INVEURSA HOLDING S.A.


Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
C.C. 170680937-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Manta

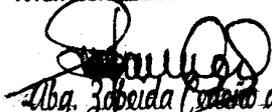
Registro Mercantil Manta

0016603

Registro No: 115

Referencia No: 3231

Manta: 17 de diciembre de 2012


Abg. Zobeida Castro de Loor

Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta