

Manta, 10 de Diciembre del 2012

Señor
MIQUEL SOLÉ SANROMA
Ciudad.-

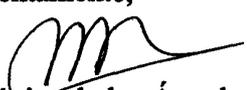
De mis consideraciones:

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, ELEGIRLO a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de Cinco Años, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente remplazado. 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 el 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,

f) 
Mónica de los Ángeles Sánchez Robalino
PRESIDENTE



Manta, 10 de Diciembre del 2012

Yo, Miquel Solé Sanroma, portador de la Cédula de Identidad No. 095446405-3, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía INVEURSA HOLDING S.A.


MIQUEL SOLÉ SANROMA
C.I. No. 0954464053
Nacionalidad Española
Dirección Domiciliaria: Manta

Registro Mercantil Manta

0016607

Registro No. 116
Repuesto No. 3232
Manta: 10 de diciembre de 2012


Abg. Zuleida Castro de Loor
Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta