

Quito, 05 de octubre del 2012

Señor
Andrés Sebastián Díaz Balseca
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LATINBAGS OPCION VERDE S.A., llevada a cabo el día 05 de octubre del 2012, resolvió designarle para ocupar el cargo de Presidente, de la Compañía, por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento, o hasta que fuere legalmente remplazado. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la ley de Compañías y normas conexas.

La Compañía LATINBAGS OPCION VERDE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 03 de junio del 2011, ante el Notario Primero Suplente de Quito, Dr. David Maldonado Viteri, e inscrita el 06 de julio del 2011. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. Undécimo d los Estatutos Sociales, que forman parte de la Escritura de Constitución. Como Presidente le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando el Gerente general este ausente.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación; por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por esta designación.

Atentamente


Nathalia Lorena Padilla Pino
ACCIONISTA

ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía LATINBAGS OPCION VERDE S.A. Quito, 05 de octubre del 2012


Andrés Sebastián Díaz Balseca
CC: 171447676-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°15017..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°143.....
Quito, a5 NOV 2012.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO