

Quito, 05 de octubre del 2012

Ingeniera.

Nathalia Lorena Padilla Pino

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 designarla para ocupar el cargo de Gerente General, 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, 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 Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 complace por esta designación.

Atentamente



Andrés Sebastián Díaz Balseca

ACCIONISTA

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



Nathalia Lorena Padilla Pino
CC: 171928826-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 15018 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

5 NOV 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos
Quito, Q.

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO