

306145

LATINGHAUSSE CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE RICHARD ROLANDO CARRASCO GUAICHA
D.M. Quito, 21 de marzo del 2007

Señor Don
Richard Rolando Carrasco Guaicha
Ciudad.-

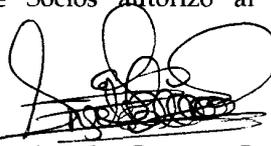
Estimado señor Carrasco:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, decidió nombrarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Décimo Noveno del estatuto de la nombrada Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente General. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia y reemplazo del Gerente General.

LATINGHAUSSE CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el día 8 de enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de marzo del mismo año, bajo el No. 800, Tomo 138.

La Junta General Extraordinaria de Socios autorizó al suscrito otorgar el presente nombramiento.



Elizabeth De Los Angeles Carrasco Guaicha
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION:

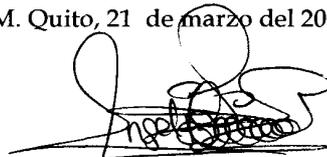
Acepto la designación como **PRESIDENTE**, de la compañía **LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**
D.M. Quito, 21 de marzo del 2007.



Cristian Luis Cuenca Guaicha
CC. 171520777-3
En nombre y representación de
Richard Rolando Carrasco Guaicha
Presidente

RAZON:

Certifico que el señor **Richard Rolando Carrasco Guaicha**, aceptó el nombramiento que antecede.
D.M. Quito, 21 de marzo del 2007.



Elizabeth De Los Angeles Carrasco Guaicha
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2.926 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 27 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL



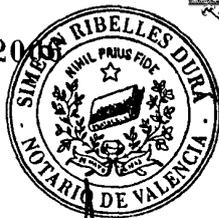
Dr. RAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



718992567



05/2015

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER.**

NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273).-----

En Valencia, mi residencia, a siete de septiembre de dos mil seis. -----

Ante mí, SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, -----

----- **COMPARECE:** -----

DON RICHARD-ROLANDO CARRASCO GUAICHA, mayor de edad, de estado soltero; de nacionalidad ecuatoriana, vecino de Moncada, calle Barcelona, número 10, 9ª, con Tarjeta de residencia y trabajo española, **vigente**, E06672472 y NIE X-3883280-Y, y con **Pasaporte** ecuatoriano vigente número SN 91.432. -----

Me aseguro de su identidad por la documentación reseñada. Las circunstancias personales resultan de su afirmación. INTERVIENE en su propio nombre. -----

Y teniendo a mi juicio la capacidad legal necesaria para este otorgamiento, (redactado según minuta facilitada por el poderdante) -----

----- **DISPONE:** -----

Que otorga el poder que se deduce de los apartados siguientes: -----

a) Apoderado.- DON CRISTIAN-LUIS CUENCA GUAI-CHA, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), con Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 171520777-3. -----

b) Contenido del poder.- **1.-** Para que el mandatario (o apoderado) en nombre y representación del mandante (o poderdante), suscriba todo tipo de documentos que sean necesarios dentro del proceso de constitución de la compañía "**LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**", como son escritura de constitución de la compañía, Actas de Junta General Universal Extraordinarias y Ordinarias de Socios, Nombramientos, Títulos de Participaciones, y demás documentos necesarios dentro del proceso de Constitución de la Compañía "**LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**". -----

2.- Para que el mandatario en nombre y representación del mandante, suscriba el Acta de Avalúo de Bien Mueble a ser Aportado para la Constitución de la Compañía "**LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**". -----

3.- Para que el mandatario en nombre y repre-

718992568



05/2006



sentación del mandante, asista a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios reunida para tratar dos temas **uno**. Ratificación de los actos y gestiones efectuadas durante en proceso de constitución de la compañía, **dos**. Elección de Gerente General y Presidente de la compañía. Y suscriba en mi nombre y representación dicha Acta. -----

4.- Para que el mandatario en nombre y representación del mandante suscriba el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**". -----

5.- Para que el mandatario en nombre y representación del mandante suscriba, todo tipo de documentos necesarios dentro del proceso de constitución de la Compañía "**LATINGHAUSSE CIA. LTDA.**". ----

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**-----

Hago las reservas y advertencias legales.-----

Advierto también sobre la incorporación de datos a los ficheros automatizados regulados en el Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de

febrero; expresamente de mi obligación de no ceder los datos a que se refieran los ficheros más que a las Administraciones Públicas -incluidos los Colegios Notariales y el Consejo General del Notariado- que tengan derecho en virtud de la Ley. -----

Leo yo, el Notario, esta escritura a su elección, advertido de su derecho a hacerlo por sí, del que no usa. Enterado, según su manifestación, por esta lectura y por mis explicaciones verbales, hace constar libremente su consentimiento al contenido de la escritura. Y la firma. -----

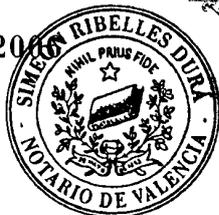
De haber comprobado que este instrumento público se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada y expresada ante mí; y de su contenido, extendido en dos folios de papel timbrado notarial, numerados correlativamente, todos de la misma serie, yo, el Notario, DOY FE. *Está la firma del compareciente, el signo, firma y rúbrica del Notario autorizante y el sello oficial de la Notaría.* -----

Número de Arancel: 1, 4. Honorarios: 90'25 euros. -----

ES PRIMERA COPIA exacta de la matriz número al prin-

718992569

05/2006



cipio indicado de mi protocolo general corriente, que expido para el poderdante, en tres folios de papel timbrado notarial, numerados correlativamente, todos de la misma serie. Añado otro folio de igual serie, número siguiente a éste, para la consignación de notas por los Registros y Oficinas públicas. En Valencia, a siete de septiembre de dos mil seis, DOY FE.



[Handwritten signature]



Legalización única)
(Decreto de la Haya du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1.-País: España
El presente documento público

2.-Ha sido firmado por D. Siméon Ribelles Dura

3.-Actuando en calidad de Notario

4.-Se halla sellado/timbrado con su sello

CERTIFICADO

5.-En Valencia
6.- El 11 Septiembre 2006

7.-Por Joaquín Borrell García, Decano del Colegio Notarial de Valencia

8.-Con número 11967

9.-Sello/timbre
10.-Firmas

[Handwritten signature]

718992570

05/2006

