

LATAXNET ECUADOR S.A.

7242

Quito D.M., 14 de enero del 2015

Señor

CESAR RAMON HOLGUIN ESPINEL

Presente.-

De mi consideración:

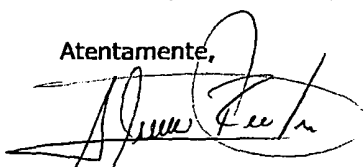
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LATAXNET ECUADOR S.A.**, celebrada hoy, 14 de enero del 2015, resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

LATAXNET ECUADOR S.A. es una compañía ecuatoriana, constituida mediante escritura pública el 16 de marzo de 2007, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo del 2007.

Se transformó en Sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 12 de mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre del 2008.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sr. Ricardo Fernando Jami J.

Secretario Ad - Hoc de la Junta

Quito D.M., 14 de enero del 2015

Señor

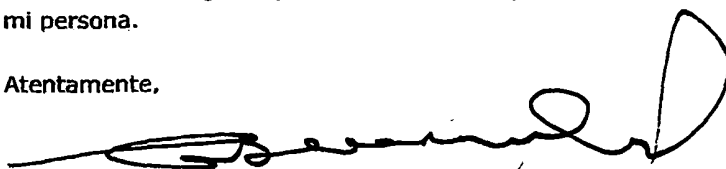
Ricardo Fernando Jami J.

Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito, y en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** recaído en mi persona.

Atentamente,



CESAR RAMON HOLGUIN ESPINEL

C.C. 090050275-8



TRÁMITE NÚMERO: 30674



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21250
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7242
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2015
FECHA ACEPTACION:	14/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATAXNET ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900502758	HOLGUIN ESPINEL CESAR RAMON	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1272 DEL:08/05/2007.- NOT. CUADRAGESIMO DEL:16/03/2007.- TRANF. RM# 4514 DEL:09/12/2008.- NOT. CUADRAGESIMO DEL:12/05/2008.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003 RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI