

mi
Quito, 9 de mayo del 2005 ✓

49990

Señor
MATTEO TORRI TORCOLI
Ciudad -

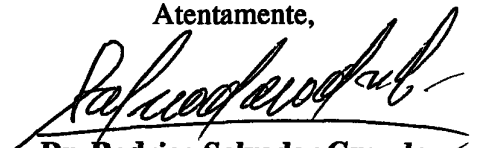
De mis consideraciones

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía LATINSTOCK ECUADOR S A, en sesión celebrada en esta ciudad, el día 6 de mayo del 2005, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS

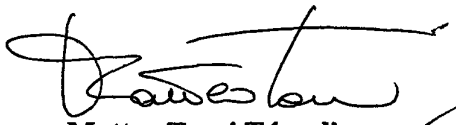
De conformidad con el literal e) del artículo décimo séptimo del Estatuto Social, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, de éste y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos, especialmente en el artículo décimo séptimo

En caso de reemplazar al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Atentamente,


Dr. Rodrigo Salvador Granda
Secretario Ad-hoc de la Junta

✓ Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A., 9 de mayo del 2005, Quito..


Matteo Torri Tórcoli
CC 170888487-7 ✓

Nota La compañía LATINSTOCK ECUADOR S A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 26 de septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de noviembre del mismo año

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4545 del Registro
de Nombres Tomo 136
Quito a 20 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

