

49990

Quito, 15 de mayo de 2007.

Señor
Matteo Torri Torcoli
Presente

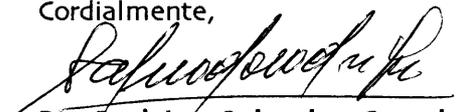
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día 30 de abril de 2007, **ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.**

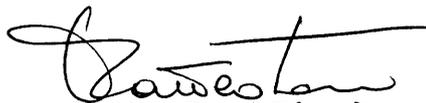
De conformidad con el literal e) del artículo décimo séptimo del Estatuto Social, **usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, de éste** y tendrá todas las atribuciones establecidas por la ley y el estatuto, especialmente las señaladas en el artículo décimo séptimo. En caso de reemplazar al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 12º del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivós Maldonado, el 26 de septiembre de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de noviembre de 1996. Posteriormente la compañía se reactivó, prorrogó su plazo social y reformó sus estatutos en los términos de la escritura pública otorgada el 23 de enero de 2007 ante el Notario 24º del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de abril de 2007.

Cordialmente,


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., 15 de mayo de 2007.


Matteo Torri Tórcoli
CC 170888487-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6758 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 2 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

