

Quito, 18 de marzo de 2009.

Señor
Carlos Jorge Goldin
Presente

49980

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día 18 de marzo de 2009, **ha tenido el acierto de elegirlo 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 Nollivos 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
Presidente 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. Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

Carlos Jorge Goldin
Pas. Art. 1031/1994



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3307** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **27 MAR. 2009**

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO