

Quito, 15 de febrero de 2013.

Señor
Carlos Jorge Goldin
Presente

Ref. Nombramiento de Presidente de la Compañía

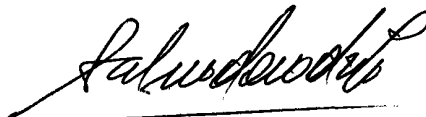
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día 15 de febrero de 2013, 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.

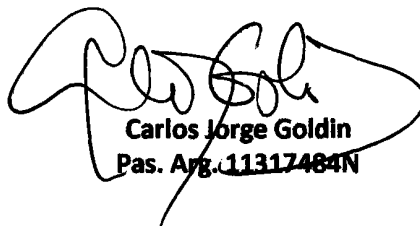
La compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 12º del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolívos Maldonado, el 26 de septiembre de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de noviembre de 1996. Posteriormente la compañía se reactivó, 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 febrero de 2013.



Carlos Jorge Goldin
Pas. Arg. 11317484N

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1124

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/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6852
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2715
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	15/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATINSTOCK ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
11317484N	GOLDIN CARLOS JORGE	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

