2843

latinstock Ecuador

Quito, 24 de enero de 2020:

49990

Señor
Juan Carlos Calle Macancela
Presente

7611

Ref. Nombramiento de Presidente de la Compañía

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 24 de enero de 2020, **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 Nolivos 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.

3096.

1006.

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. *Quito, 24 de enero de 2020*

Juan Carlos Calle Macancela
CC 171592640-6

Galte S9-41 y Rodrigo de Chávez, Sector La Magdalena. Teléfonos: 2668 408 • 2656 740.
Email: frank@latinstockecuador.com. Quito – Ecuador.