

Exp. 49990 OK. ✓ 4701

latinstock /// Ecuador

Quito D.M., 19 de febrero de 2020.

Señor
Frank Israel Sánchez Madrigal ✓
Presente

Ref. Nombramiento de Gerente General 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 19 de febrero de 2020, ha ratificado su designación, para que continúe desempeñando el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá todas las atribuciones establecidas por la ley y el estatuto, especialmente las previstas en el artículo vigésimo del mismo.

La compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 12º del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolvos 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

Este nombramiento sustituye al nombramiento emitido el 24/01/2020 e inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número de repertorio 5987, fecha de inscripción 04/02/2020 y número de inscripción 2846, por tener una inconsistencia en la fecha de aceptación. 1006.

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 GERENTE GENERAL de la compañía LATINSTOCK ECUADOR S.A., Quito, 19 de febrero de 2020.


Frank Israel Sánchez Madrigal
C 171723297-7