

Quito D.M., a 16 de abril de 2008

JD305

Señor
Etiene Marc Moine Rousseau
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años. Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS CREATUR CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito doctor Roberto Arregui Solano el 25 de abril de 1991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 1991. La compañía se transformó en una sociedad anónima denominada **Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 3 de julio del 2006 legalmente inscrita el 8 de enero de 2007.

Atentamente,



Raphael Giraud
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente que antecede, Quito D.M., a 16 de abril de 2008.



Etiene Marc Moine Rousseau
CC 170856389-3

El nombramiento anterior de Presidente a favor de la señorita Amanda Janette Bravo Sierra consta inscrito el 23 de enero de 2007 bajo el número 765, Tomo 138.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4807** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito * **6 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

