

Quito, 8 de enero de 2014

Señor
ETIENNE MOINE
Ciudad.-

De mi consideración:

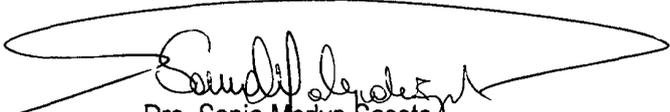
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A., en reunión celebrada el día 7 de enero de 2014, resolvió por unanimidad elegirlo como su PRESIDENTE, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus deberes y demás atribuciones se encuentran en la artículo vigésimo primero de la transformación, reforma y adopción de nuevos estatutos sociales de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A. En caso de falta o ausencia del GERENTE GENERAL, usted lo subrogará.

La compañía Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR Compañía Limitada, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 25 de abril de 1991 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 3 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de enero de 2007.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Dra. Sonia Merlyn Sacoto
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 8 de enero de 2014

En esta fecha, ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. Etienne Moine
C.I. 170856389-3

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	5909
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2251
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/01/2014
FECHA ACEPTACION:	08/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATITUD O VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708563893	MOINE ETIENNE	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 917 DEL 23/05/1991 NOT: VIGESIMO TERCERO DEL: 25/04/1991 TRANSF. RM# 51 DEL 08/01/2007 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 03/07/2006 P.A

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 21 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

