

Quito, 8 de enero de 2014

Señora

**STEPHANIE SARAH CALAME**

Ciudad.-

De mi consideración:

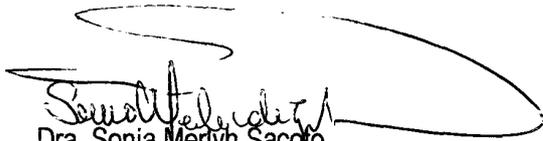
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A., en reunión celebrada el día 7 de enero de 2014, resolvió por unanimidad elegirla como su GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir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

En esta calidad, de conformidad con el artículo vigésimo segundo de la transformación, reforma y adopción de nuevos estatutos sociales de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos CREATUR S.A., usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial y sus demás atribuciones y deberes serán los señalados en el mismo estatuto.

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 Merlyh Sacoto  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 8 de enero de 2014

En esta fecha, ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL 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.



Sra. Stephanie Sarah Calame  
C.I. 172319516-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
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 GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	5909
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	21/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	2252
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	08/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	08/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1723195168	CALAME STEPHANIE SARAH	GERENTE GENERAL	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. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

