

LATTITUDEZERO FOODS S.A.

Quito, 27 de febrero de 2015

Señor
Nicolás Espinosa Galarza
Presente.-

De mi consideración:

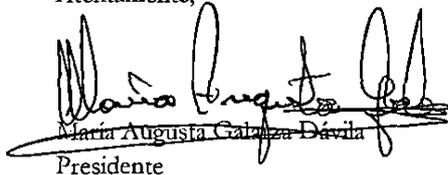
Me es grato comunicar a Usted que conforme consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Quinta del Contrato de Sociedad correspondiente a la compañía LATTITUDEZERO FOODS S.A., celebrado el 20 de febrero de 2015, designo a Usted para el cargo de Gerente General.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** LATTITUDEZERO FOODS S.A.
- 2.- **Fechas de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 20 de febrero de 2015, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Sexagésima Novena del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de febrero de 2015.
- 3.- **Nombramiento en virtud de:** Disposición Transitoria de la Cláusula Quinta del Contrato de Sociedad celebrado el 20 de febrero de 2015.
- 4.- **Denominación del cargo:** Gerente General
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal.
- 6.- **Periodo de Vigencia del nombramiento:** Cinco años contados a partir de la fecha de Inscripción del mismo en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,


María Augusta Galarza Dávila
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Quito 27 de febrero de 2015.


Nicolás Espinosa Galarza
C.C. 171262427-7

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	9472
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3101
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATITUDEZERO FOODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712624277	ESPINOSA GALARZA NICOLAS	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 927 DEL 24/02/2015.- NOT: SEXAGESIMA NOVENA DEL 20/02/2015.- P.M.N

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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