

3258

LATTITUDE CORP S.A.

Quito, 10 de Febrero de 2015 ✓

Señor
DANIEL EDUARDO HIDALGO ROJAS
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **LATTITUDE CORP S.A.**, celebrada el día de 10 de febrero del año 2015, tuvo el acierto de designarlo, como **PRESIDENTE** de la compañía, con las atribuciones y deberes constantes dentro de la cláusula Vigésima Cuarta del estatuto social vigente de la Compañía, cargo que lo ejercerá por un periodo estatutario de DOS años.

La compañía **LATTITUDE CORP S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el 28 de noviembre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de enero de 2015 bajo el número 382 y bajo el repertorio número 3401/

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del **GERENTE GENERAL**. Su representación la ejercerá en forma individual.

Atentamente:


María Salomé Rivadeneira Simon
SECRETARIA AD-HOC
LATTITUDE CORP S.A.
CC. 170683571-S

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** del la Compañía **LATTITUDE CORP S.A.**, Quito, a 10 de febrero de 2015.


DANIEL EDUARDO HIDALGO ROJAS
PRESIDENTE
LATTITUDE CORP S.A.
PASP. NO. C80171749.

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:	9875
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3258
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/02/2015
FECHA ACEPTACION:	10/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATTITUDE CORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC80171749	HIDALGO ROJAS DANIEL EDUARDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 382 DEL: 26/01/2015 NOT: CUADRAGESIMA DEL: 28/11/2014 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 4 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM(2015))
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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