

11476

Quito, 01 de Agosto del 2014

Señor
Vicente José Apolo Tinoco
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "LASTMAR S.A.", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL

1.- **Denominación de la Compañía:** "LASTMAR S.A."

2.- **Fecha de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 14 de enero del 2002, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de marzo del 2002, bajo el número 1042, Tomo 133.

3.- **Nombrado:** en virtud de la Junta General de Accionistas celebrada el 01 de Agosto del 2014.

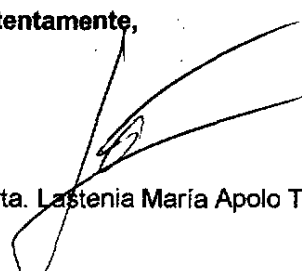
4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL

5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo 23 de los Estatutos Sociales. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, la ejercerá el Gerente General, de acuerdo al artículo 22 de los Estatutos.

6.- **Periodo de Vigencia del Nombramiento:** CINCO AÑOS, de acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,



Srta. Lastenia María Apolo Tinoco

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito, a 01 de Agosto del 2014.



Sr. Vicente José Apolo Tinoco
C.I.
GERENTE GENERAL



TRÁMITE NÚMERO: 50641

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:	32975
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11476
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/08/2014
FECHA ACEPTACION:	01/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LASTMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700513466	APOLO TINOCO VICENTE JOSE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1042 DEL:14/01/2002 NOT: SEXTO DEL:27/3/2002 L.P

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 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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