

Ref. 38903-11-01

"PARA DIGITALIZAR"

PREMIUMSERVICES S.A.

Guayaquil, abril 16 de 2001

Señor

Roberto Aníbal Nuques Leone

Ciudad.-

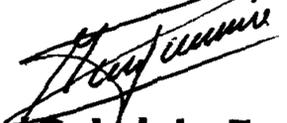
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMIUMSERVICES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Sus funciones comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que la podrá ejercer de manera individual o conjunta con el Gerente General, según lo determinado en el literal e) del artículo Vigésimosexto de los Estatutos de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 7 de marzo de 2001 ante el Notario Trigésimotercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de abril de 2001.

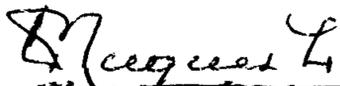
Atentamente



Ma. Gabriela Franco San Lucas
Secretaria ad-hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **PREMIUMSERVICES S.A.** al que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, abril 16 de 2001.



Roberto Aníbal Nuques Leone

CC# 0900718735

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Los Almendros manzana G villa número 8.

103-921
30-25916

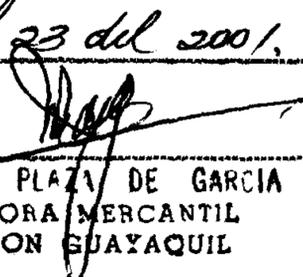
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Accidente ✓

Folio(s) 45-105 ✓ Registro Mercantil No.

9974 Repertorio No. 13335 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 23 del 2001,


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

