

**PREMIUMSERVICES S.A.**

Guayaquil, junio 22 de 2006

Señor  
**Roberto Aníbal Nuques Leone**  
Ciudad.-

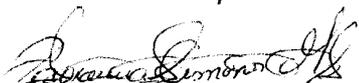
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 REELEGIRLO 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.

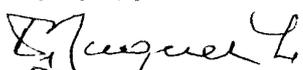
Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 7 de marzo de 2001 ante el Notario Trigésimotercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de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

Atentamente,

  
**Roxanna Cisneros Merino**  
**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, junio 22 de 2006.

  
**Roberto Aníbal Nuques Leone**  
**CC# 0900718735**  
**Nacionalidad ecuatoriana**  
**Domicilio:** Los Almendros manzana G villa número 8.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.901  
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:44

---

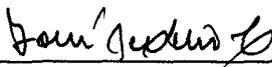
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PREMIUMSERVICES S.A.**, a favor de **ROBERTO ANIBAL NUQUES LEONE**, a foja **69.816**, Registro Mercantil número **12.926**.

ORDEN: 30901  
LEGAL: Laner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA