

103927

Guayaquil, 27 de noviembre de 2009

Señor

ROBERTO ANÍBAL NUQUES LEONE

REF. 08903-17-01

Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PREMIUMTECH S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados 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 podrá ejercerla de manera individual o conjunta con el Gerente General, según lo determinado en el literal e) del artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social de la compañía, sin necesidad de autorización alguna.

La compañía se constituyó con la denominación PREMIUMSERVICES S.A., mediante Escritura Pública otorgada el 7 de marzo de 2001 ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de abril de 2001. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 28 de mayo del 2009, ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de octubre del 2009, la compañía cambió su denominación a PREMIUMTECH S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,

Ab. **María Fernanda Velásquez Solórzano**

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PREMIUMTECH S.A.

Guayaquil, 27 de noviembre de 2009

ROBERTO ANÍBAL NUQUES LEONE

C.C. No. 0900718735

NUMERO DE REPERTORIO: 54.491
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PREMIUMTECH S.A., a favor de **ROBERTO ANIBAL NUQUES**
LEONE, a foja **144.950**, Registro Mercantil número **23.749**.

ORDEN: 54491



S

REVISADO POR:

sb



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA