

PREMIUMCORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de marzo de 2005

Señora
GLORIA IMELDA TUMIPAMBA PROAÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMIUMCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

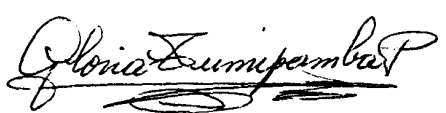
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 25 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 2005.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 7 de 2005.



GLORIA IMELDA TUMIPAMBA PROAÑO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PREMIUMCORP S.A.**, a favor de **GLORIA IMELDA TUMIPAMBA PROAÑO**, a foja **35.324**, Registro Mercantil número **6.501**, Repertorio número **11.900**.- Guayaquil, once de Abril del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$ 930

ORDEN: 158083
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 