

118855.

M. 36256-2-06

Guayaquil, Abril 11, 2006

Señor
Wilson Antonio Villavicencio Infante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PREMIUMCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de cuatro años. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

PREMIUMCORP S.A. se constituyó mediante escritura de 25 de febrero de 2005, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de marzo de 2005. Reformó sus estatutos mediante escritura de 28 de diciembre de 2005, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete del Abril del 2006.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

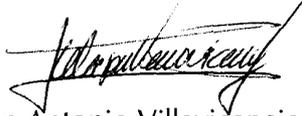
Muy atentamente,



Sra. Gloria Imelda Tumipamba Proaño.
Gerente General

Guayaquil, Abril 11, 2006

Acepto el nombramiento que antecede.



Sr. Wilson Antonio Villavicencio Infante.
Presidente
PREMIUMCORP S.A.
C.C. 170364746-9

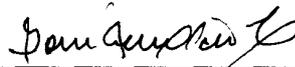
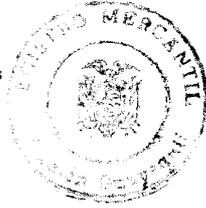
NUMERO DE REPERTORIO: 48.249
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREMIUMCORP S.A.**, a favor de **WILSON ANTONIO VILLAVICENCIO INFANTE**, a foja **117.129**, Registro Mercantil número **21.340**.

ORDEN: 48249
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

§

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA