

PREMIUMDISCO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de julio de 2006

Señora

PAMELA GARAY MATEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMIUMDISCO 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 la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de junio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de julio de 2006.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 27 de 2006.



~~PAMELA GARAY MATEO~~

NUMERO DE REPERTORIO: 35.513
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PREMIUMDISCO S.A.**, a favor de **PAMELA GARAY MATEO**, a foja **77.517**, Registro Mercantil número **14.383**.

ORDEN: 35513
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5/1/30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA