

9

PREMIUMDISCO S.A.
Guayaquil - Ecuador

123785

Guayaquil, 1 de agosto de 2006

Señor
Ubaldo Raúl Mendieta Sánchez
Ciudad

REF: 77402-N-06

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 elegirlo a usted, como PRESIDENTE 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

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido elegido, de conformidad con el nombramiento que antecede. Guayaquil, 1 de agosto de 2006.


Ubaldo Raúl Mendieta Sánchez
C.I. 0907712103

NUMERO DE REPERTORIO: 37.904
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREMIUMDISCO S.A.**, a favor de **UBALDO RAUL MENDIETA SANCHEZ**, a foja **83.742**, Registro Mercantil número **15.352**.

ORDEN: 37904
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



§

REVISADO POR: *el*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA