

Exp
123785-

Ref. 77402-M-06

8

Guayaquil, 03 de mayo del 2007

Señora
Mónica Dioselina Saltos Ruiz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREMIUMDISCO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **Wilson Antonio Lucio Salvador**, nombramiento inscrito el 31 de enero del 2007.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

PREMIUMDISCO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Dra. Gloria Lecaro de Crespo el día 07 de junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de julio del 2006.

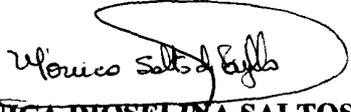
Atentamente



WILSON LUCIO SALVADOR
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PREMIUMDISCO S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 03 de mayo del 2007



MONICA DIOSELINA SALTOS RUIZ
C.C. No. 090832297-7
ECUATORIANA

20

NUMERO DE REPERTORIO: 22.550
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PREMIUMDISCO S.A., a favor de **MONICA DIOSELINA SALTOS**
RUIZ, a foja **50.418**, Registro Mercantil número **8.977**.

ORDEN: 22550



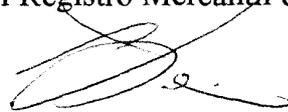
5

REVISADO POR:

ref


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- **Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil siete, se tomó
nota de este Nombramiento de **Gerente General** de la compañía
PREMIUMDISCO S.A. foja **10.415**, del Registro Mercantil del **2.007**, al
margen de la inscripción respectiva.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA