

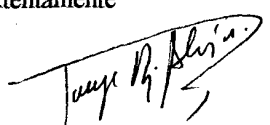
Quito, 26 de diciembre del 2000.

SEÑORA
ANGEL EDUARDO BALSECA MOREANO
CIUDAD.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PREMIUM SERVICES S.A., en sesión realizada el día veinte y seis de diciembre eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía PREMIUM SERVICES S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 9 de noviembre del 2000, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el diez y nueve de diciembre del 2000 en el Registro Mercantil.

Atentamente



JORGE R. ALEGRIA DIAZ
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PREMIUM SERVICES S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es estadounidense con cédula de identidad número 0602419855, y con domicilio en la Sabanilla número 23, en la ciudad de Quito.




ANGEL EDUARDO BALSECA MOREANO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 69 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 4 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO