

PREMIUM SERVICES S.A.

90220

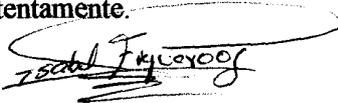
Quito, Junio 5 del 2006

Señora
GLORITA PATRICIA MOREANO TRIVIÑO
Ciudad.-

Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PREMIUM SERVICES S.A., en sesión realizada el día 5 de junio de 2006, 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. Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Eduardo Balseca. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación.

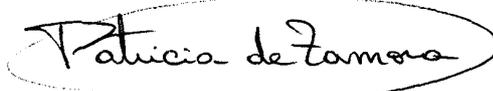
La Compañía PREMIUM SERVICES S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada en Quito el 9 de noviembre del 2000, ante el doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el diez y nueve de Diciembre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

Atentamente.



Isabel Figueroa Guarnizo
Secretaria Ad-Hoc

En la ciudad de Quito, hoy 5 de Junio de 2006, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PREMIUM SERVICES S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 060165234-0, y con domicilio en la calle de las Guindas E 15-94, en la ciudad de Quito.



GLORITA PATRICIA MOREANO TRIVIÑO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5936 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 22 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO