

PREMIUM LATINO S A

Quito 7 de Mayo del 2001

Señor Ingeniero
Juan Fernando Serrano Sanchez
Ciudad -

De mis consideraciones

- 1 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREMIUM LATINO S A en resolución tomada el día de hoy designo a Ju para el cargo de Presidente e Ejecutivo de la compañía, por el periodo de 2 (dos) años cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión
- 2 Corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía en forma individual la representación legal de la misma en juicio o fuera de el Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía otorgada el 9 de Marzo del 2001, ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito Dra Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, con fecha 26 de abril del 2001
- 3 La Junta General autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento

Dr Andres Fernandez Saivaco C
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo

Quito 7 de Mayo del 2001

Ing Juan Fernando Serrano Sanchez
Cedula Identidad

RAZON Certifico que el Ing Juan Fernando Serrano S acepto el nombramiento que antecede

Dr Andres Fernandez-Saivaco C
Secretario Ad-Hoc