

90841 OK

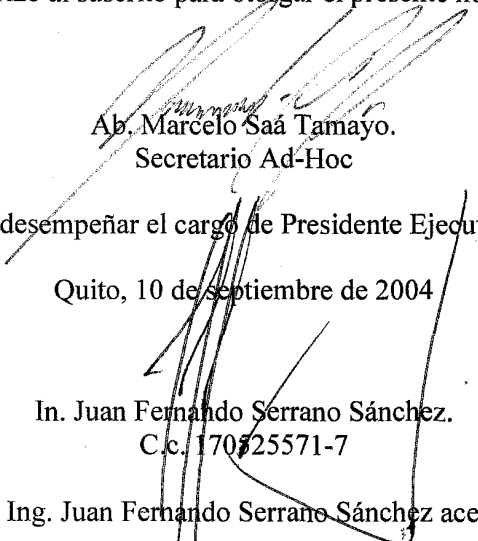
PREMIUMLATINO S.A.

Quito, 10 de septiembre de 2004

Señor Ingeniero
Juan Fernando Serrano Sánchez.
Ciudad.-

Estimado Juan Fernando:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PREMIUMLATINO S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo de dos años, cargo para el cual ha sido elegido por segunda vez.
2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Presidente Ejecutivo en forma individual. Las facultades del Presidente Ejecutivo, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno, con fecha 9 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 26 de abril de 2001.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

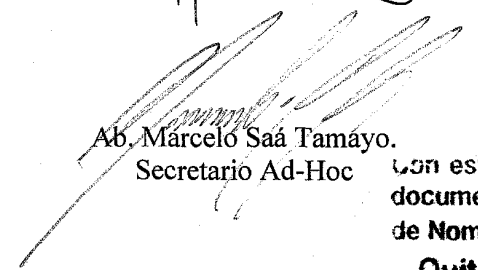

Ab. Marcelo Saá Tamayo.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo.

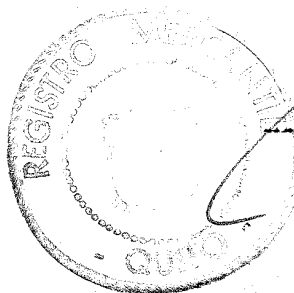
Quito, 10 de septiembre de 2004

In. Juan Fernando Serrano Sánchez.
C.c. 170725571-7

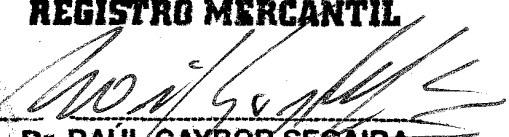
RAZON: Certifico que el Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez aceptó el nombramiento que antecede.


Ab. Marcelo Saá Tamayo.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8406** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **15 OCT 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO