

90841

Quito, 13 de octubre de 2006

Señor
WILSON EDUARDO PEÑAFIEL REVELO
Ciudad.-

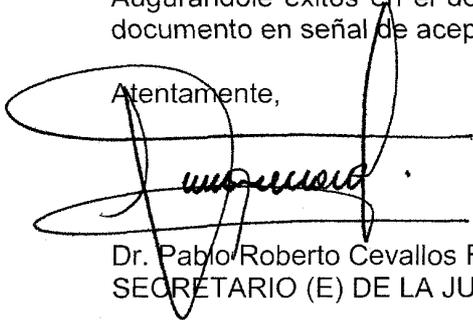
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PREMIUMLATINO S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 37 del Estatuto Social y le corresponde además subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste.

PREMIUMLATINO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo del 2001 ante la Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del 2001.

Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO (E) DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede en Quito hoy 13 de octubre del 2006.



Wilson Eduardo Peñafiel Revelo
CC. 17090657-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2164** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **15 DIC. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO