Quito, 13 de octubre del 2006

Señor
JUAN FERNANDO SERRANO SANCHEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 35 del Estatuto Social y le corresponde además de conformidad con lo previsto en artículo 34 del Estatuto social ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PREMIUMLATINO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo del 2001 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 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 ENCARGADO DE LA JUNTA

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

Juan Fernando Serrano Sánchez
CC. 1705245712

NOTA.- Lo enmendado vale.- Lo certifico.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 12163 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO