

Quito, 25 de noviembre de 2008

Señor Ingeniero
JUAN FERNANDO SERRANO SÁNCHEZ
Ciudad.-



De mi consideración:

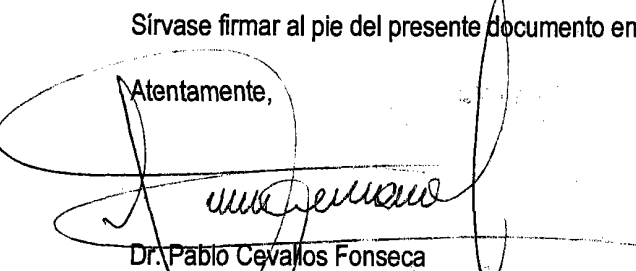
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PREMIUMLATINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 35 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 34 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo será quien le subrogue en su cargo.

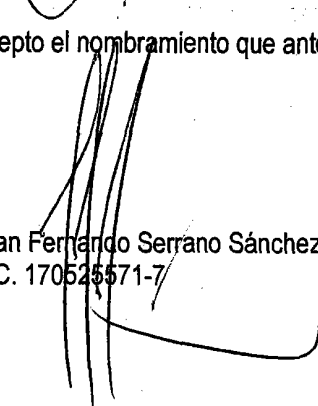
PREMIUMLATINO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo de 2001 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del 2001. Posteriormente la compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada el 3 de marzo del 2006 ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2007.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Dr. Pablo Cevallos Fonseca
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 25 de noviembre de 2008

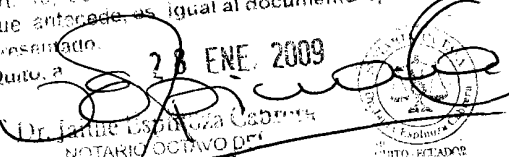

Juan Fernando Serrano Sánchez
C.C. 170525571-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **757** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Olayo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5)
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede, es igual al documento que me fue
Presentado.
Quito, a **23 ENE. 2009**


Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO

