

Quito, 25 de noviembre de 2008



Señor
CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO
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 **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.

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, conforme lo dispone el artículo 37 del Estatuto Social, será Usted quien lo 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

Carlos Eduardo Checa Camacho
C.C. 1704429867

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **756** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **23 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5) Art. 16, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento que me fue Presentado.
Quito, a

28 ENE. 2009

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON QUITO INTERINO



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO