

Quito, 19 de enero de 2011

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 período 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 subroga 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 Forzeca  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

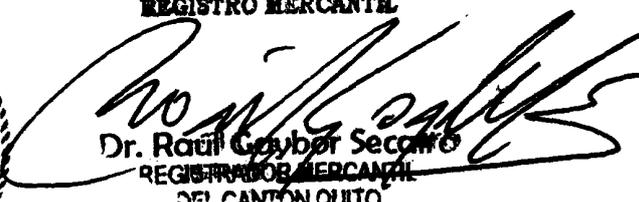
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 19 de enero de 2011

Juan Fernando Serrano Sánchez  
C.C. 170525571-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11104** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
- 2 AGO 2011  
Quito, a .....

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Guaybor Secarro  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO