

Quito, 19 de enero de 2011

EXP: 90891

Señor

CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO

Ciudad.-

De mi consideración:

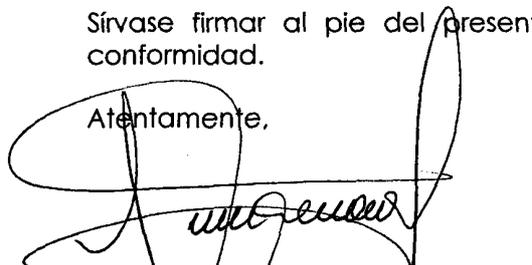
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PREMIUMLATINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran 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 subroga en su cargo.

PREMIUMLATINO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo de 2001 ante la Notaría 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 19 de enero de 2011.



Carlos Eduardo Checa Camacho
C.C. 1704429867

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11105** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 2 AGO 2011**



Dr. Rosal Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO