

Quito 9 de junio de 2017 ✓

Señor Ingeniero
Juan Fernando Serrano Sánchez
Ciudad.-

10190

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 subrogue 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 de 2001. Posteriormente la compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada el 3 de marzo de 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 de 2007.

1530.

559.

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

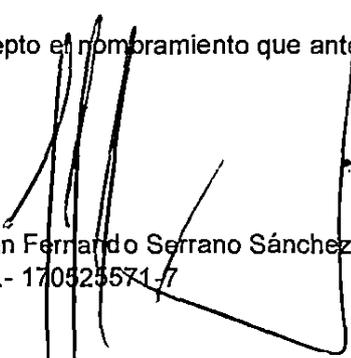
Atentamente


Eduardo Checa Camacho
SECRETARIO DE LA JUNTA

90841
Registrado

10 JUL 2017

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 9 de junio de 2017


Juan Fernando Serrano Sánchez
CC.- 170525571-7

TRÁMITE NÚMERO: 41232



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31626
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10190
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUMLATINO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1705255717
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1530 DEL 26/04/2001 NOT. 2 DEL 09/03/2001.- AC. Y REF. EST. RM# 559 DEL 23/02/2007 NOT. 8 DEL 03/03/2006.- DZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL