

Quito 9 de junio de 2017

10195

Señor  
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 reelegirle **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 art. 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 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.

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

Atentamente

Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Exp 90841  
Registro  
10 JUL 2017

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

Eduardo Checa Camacho  
CC.- 1704429867

**TRÁMITE NÚMERO: 41232**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	31626
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/07/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	10195
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PREMIUMLATINO S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	CHECA CAMACHO CARLOS EDUARDO
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	1704429867
<b>CARGO:</b>	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	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 DÍAS 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 VILLAROEL