

11348 3
45729

Quito 14 de junio de 2019

Señor
Carlos Eduardo Checa Camacho
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREMIUMLATINO S.A. en sesión celebrada el día 12 de junio del 2019, 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 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 de 2001. 1530 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



José Miguel Vargas Ordóñez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 14 de junio de 2019



Carlos Eduardo Checa Camacho
CC.- 1704429867

Unif- No 5515965