

Quito 14 de junio de 2019

11349 4
Exp. 00841.

Señor Ingeniero
Juan Fernando Serrano Sánchez
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 como **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 lo subroga en su cargo.

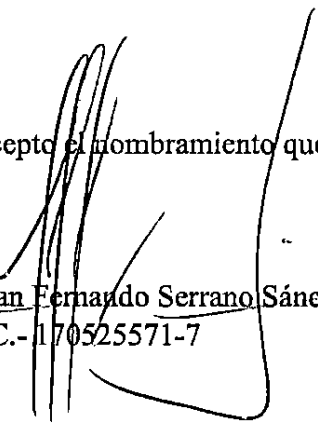
PREMIUMLATINO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo de 2001 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 2001. Posteriormente la compañía aumentó su capital mediante escritura 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


Juan Fernando Serrano Sánchez
CC.-170525571-7

Verif.-Nº 5491844