

PHONESA S.A.

109516

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2002

112696-M-02

Srta.

Claudia Andrea Zurita Hernández
Ciudad.

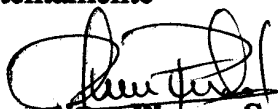
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PHONESA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

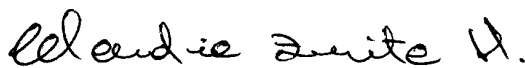
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 10 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Agosto del 2002.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA PHONESA S.A. Según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 04 de Septiembre del 2002



SRTA. CLAUDIA ANDREA ZURITA HERNÁNDEZ
C. C. # 090894603-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PHONESA S.A.**, a favor de **CLAUDIA ANDREA ZURITA HERNANDEZ**, de fojas **119.531 a 119.533**, Registro Mercantil número **18.253**, Repertorio número **27.830**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Septiembre del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29451
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*