

Guayaquil, 15 de Mayo del 2008

109516

Señora  
**ROSALIA LUZMILA HERNANDEZ ECHEVERY**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

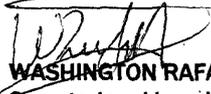
Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PHONESA S.A.**, sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, reemplazando en sus funciones a **CLAUDIA ANDREA ZURITA HERNANDEZ**.

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

Los demás deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Agosto del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Atentamente,



**WASHINGTON RAFAEL ZURITA MARCIAL**  
Secretario ad-hoc de la Junta  
General Extraordinaria de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PHONESA S.A.-  
Guayaquil, 15 DE Mayo del 2008.



**ROSALIA LUZMILA HERNANDEZ ECHEVERY**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. No.: 0904136066

NUMERO DE REPERTORIO: 25.069  
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PHONESA S.A.**, a favor de **ROSALIA LUZMILA HERNANDEZ ECHEVERY**, a foja **56.810**, Registro Mercantil número **10.091**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.531**, del Registro Mercantil del **2002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25069



s 9,30.

REVISADO POR:

MF



REGISTRO

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA