

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Señora  
**GLORIA LUCRECIA ZAMBRANO CEDENO**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

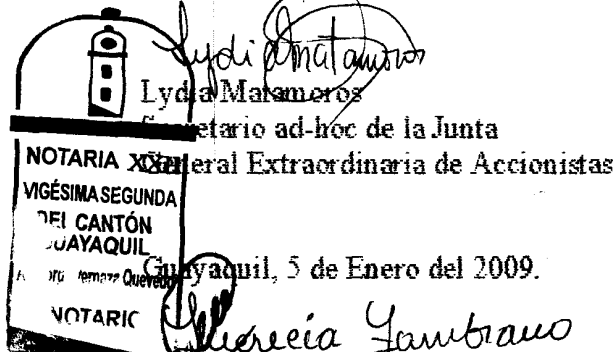
Por medio de la presente, cumpla informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PHONESA S.A., sesión celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, reemplazando en sus funciones a ROSA LIA HERNANDEZ ECHEVERY.

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,



Guayaquil, 5 de Enero del 2009.

**GLORIA LUCRECIA ZAMBRANO CEDENO**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. No. 091262415-2

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía  
PHONESA S.A., a favor de GLORIA LUCRECIA ZAMBRANO  
CEDEÑO, a foja 91.017, Registro Mercantil número 17.688/2.- Se tomo  
nota de este Nombramiento a foja 56.810, del Registro Mercantil del  
2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41813



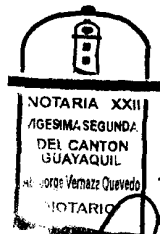
\$ 9.30

REVISADO POR:

*b.*



REGISTRO  
MERCANTIL  
ZONA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



DOYFE: que es igual al original  
que me presentan.  
Guquil, 14 OCT. 2009

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil