

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Señora
GLORIA LUCRECIA ZAMBRANO CEDEÑO
Ciudad -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpliéme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PHONESA S.A., sesión celebrada el dia de hoy, tubo el acierto de elegirlo 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 ECHEVERRY.

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 Trigesimo 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,

Lydia Matamoros
Secretario ad-hoc de la Junta

NOTARIA ~~xxv~~ General Extraordinaria de Accionistas

VIGÉSIMA SEGUNDA

EN EL CANTÓN

CUENCA
GUAYAQUIL

THE TERRACE OYSTER

100-100

WITARIC

Guayaquil, 5 de Enero del 2009.

NOTARIAL

GLORIA LUCRECIA ZAMBRANO CEDEÑO

Nacionalidad ecuatoriana

CC No. 091262415 2

NUMERO DE REPERTORIO: 41.813
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:52

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

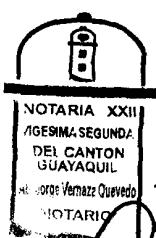


\$ 9.30

REVISADO POR: *S*



REGISTRO
DEL CANTON GUAYAQUIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Guayaquil, 14 OCT. 2009
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil