

121928.

7

Santiago de Guayaquil 09 de Enero del 2008

Señor
ING. XAVIER OSWALDO TIERRA TIERRA
Ciudad.-

Ref. 130198. p. 04

Considerado Sr. Oswaldo:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PHRIDDA S.A.**, en sesión celebrada el día martes 08 de Enero del 2008, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, de acuerdo con el artículo Vigésimo Tercero y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía

En el desempeño de sus funciones, usted subrogara al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento, con las mismas atribuciones y facultades que ole competen a este funcionario, tal como consta en el artículo Vigésimo cuarto numeral cinco del Estatuto Social de la Compañía.

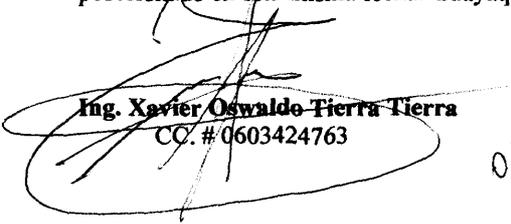
La compañía **ELIANCAROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil el día 04 de Abril de 2003, aprobada mediante Resolución No. **03-G-IJ-0003344** el 20 de mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 01 de Diciembre de 2004, cambió su denominación social de **ELIANCAROL S.A.** por la de **PHRIDDA S.A.** y reformo sus estatutos por escritura publica otorgada el 21 de Agosto de 2007, ante el Notario Interino Primero del cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No. **07-G-IJ-0006149** el 14 de septiembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de Octubre del 2007.

Atentamente,


Econ. Alba Leonor Tierra Tierra
SECRETARIA AD-HOC.

VIENE LA RAZON DE SU ACEPTACION.-

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela la Garzota, me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 09 del 2008.-


Ing. Xavier Oswaldo Tierra Tierra
CC. # 0603424763

OW

