

Manta, noviembre 24 de 2008

Señor Don  
**FRANCISCO JAVIER ORMAECHEA ZALBIDEA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PHONICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por un período de cinco (5) años.

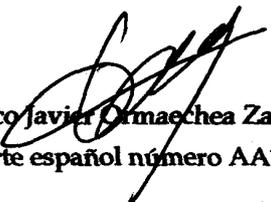
Como Presidente de la compañía tendrá como función fundamental vigilar la buena marcha de los negocios sociales, convocar y presidir la Junta General de Accionistas, autorizar conjuntamente con el gerente general de la compañía los títulos y certificados provisionales de acciones y asesorar a la administración en la implementación de las políticas empresariales. Le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones del Gerente General únicamente en casos de ausencia o impedimento temporal de este funcionario.

La compañía **PHONICORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 13 de septiembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de septiembre de 2007. Posteriormente aumentó su capital autorizado y suscrito, cambió su domicilio a la ciudad de Manta, reformó el objeto social y reformó integralmente el estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 4 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de noviembre de 2008.

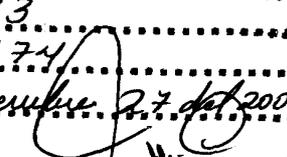
Atentamente,

  
Juan García Sabado  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON: FRANCISCO JAVIER ORMAECHEA ZALBIDEA** acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PHONICORP S.A.** que antecede.- Manta, noviembre 24 de 2008.

  
Francisco Javier Ormaechea Zalbidea  
Pasaporte español número AA176212



**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**  
Registro No. 1113  
Repertorio No. 26.74  
Manta, Noviembre 27 de 2008  
  
**Abgda. Rocío Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

GR076 128384