

Manta, noviembre 24 de 2008

Señor Don
JUAN GARCIA SABADO
Ciudad.-

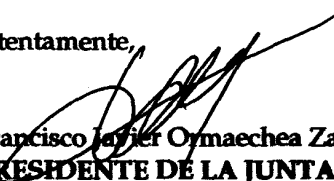
De mis consideraciones:

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años.

Como Gerente General de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, la administración de los negocios sociales y por consiguiente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, con las siguientes limitaciones: Para celebrar actos o contratos por una cuantía que supere los US\$ 15,000.00, necesitará de autorización de la junta general de accionistas de la compañía, salvo en los casos de comercialización de pescado y más inventarios que genere el giro ordinario de la compañía. Tampoco podrá, a menos que la Junta General de Accionistas lo autorice, disponer, gravar o enajenar las embarcaciones y los bienes inmuebles de la compañía, que constituyan activos fijos y cuya cuantía supere el antes indicado límite de contratación.

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,


Francisco Javier Ormaechea Zalbidea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: **JUAN GARCIA SABADO** acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PHONICORP S.A.** que antecede.- Manta, noviembre 24 de 2008.

Juan García Sabado
C.I. 0909987554

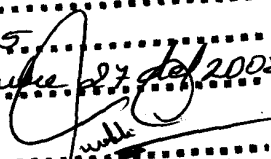


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1114

Repertorio No. 2675

Manta, 24 de noviembre de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXATE. 128384