



Romero
S. de C. y C.
SA

2228

Calle 29 No 116. y Avenida Flavio Reyes
Barrio Umíña-Manta – Ecuador
Tlf / Fax: (593) 5 – 2626459/ 2622585

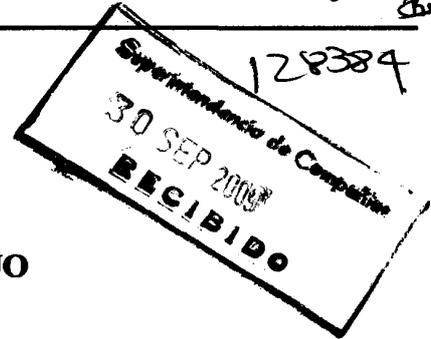
R.U.C. 0992530332001

phonicorp@phonicorp.com

OK ingresado
02/12/09
SA

Portoviejo, 28 de Septiembre del 2009.

Señor Ingeniero
Patricio García Vallejo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes cumpto en comunicar para las anotaciones correspondientes, que he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **PHONICORP S.A.** las siguientes transferencias de acciones:

- 1.- LARRABIDE INVERSIONES S.L. (6000036006) transfirió 1'175.969 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de \$1,00 cada una, a favor de la Compañía ZUNIBAL S.L. de nacionalidad Española, con identificación CIF B48722755.
- 2.- FRANCISCO JAVIER ORMAECHEA ZALBIDEA (176212) transfirió 26.030 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de \$1,00 cada una, a favor de la Compañía ZUNIBAL S.L. de nacionalidad Española, con identificación CIF B48722755.

Adjunto a la presente Certificación del Registro Mercantil de la Provincia de Viscaya Bilbao España, y Certificación de la nomina de accionistas de la Compañía ZUNIBAL S.L. los cuales se encuentran debidamente Apostillados. Finalmente de establecido que la inversión de la Cesionaria Compañía ZUNIBAL S.L. es extranjera directa.

Muy Atentamente,


JUAN GARCÍA SABADO
GERENTE GENERAL PHONICORP S.A.

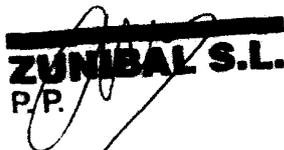
Dofia AMAIA ORMAECHEA TORRES, con D.N.I. 14610931-C, como Apoderada y Secretaria de la Junta General de la compañía ZUNIBAL S.L., con C.I.F. B48722755, y domicilio social en Polígono Torrelarragoiti P-5, 48170 - Zamudio, Vizcaya, España,

CERTIFICA

La lista completa de los accionistas de nuestra empresa, todos con nacionalidad española:

- FRANCISCO JAVIER ORMAECHEA ZALBIDEA, con D.N.I. 72240934-G, casado, con domicilio en c/ Sabino Arana Nº 26, 48940-Leioa, Vizcaya, España.
- MANUELA TORRES HERRERA, con D.N.I. 72242370-Z, casada, con domicilio en c/ Sabino Arana Nº 26, 48940-Leioa, Vizcaya. España.
- AMAIA ORMAECHEA TORRES, con D.N.I. 14610931-C, divorciada, con domicilio en c/ Iparraguirre Nº 24, 48940-Leioa, Vizcaya. España.
- XABIER ORMAECHEA TORRES, con D.N.I. 14610930-L, soltero, con domicilio en c/ Mitxine Nº 7, 48150-Sondika, Vizcaya. España.
- ZUNIBA ORMAECHEA TORRES, con D.N.I. 78911030-P, soltera, con domicilio en c/ Sabino Arana Nº 22, 48940-Leioa, Vizcaya. España.

Atentamente,



ZUNIBAL S.L.
P.P.

Fdo. Amaia Ormaechea Torres
ZUNIBAL S.L.

JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI, POR OPOSICION, NOTARIO DE
BILBAO.-----

DOY FE: Que conozco y considero legiti
ma la precedente firma y rúbrica de DOÑA AMAIA
ORMAECHEA TORRES, con D.N.I. nº 14.610.931-C.--
Bilbao, a 11 de Septiembre de 2.009.--



ANOTADO EN LIBRO INDICADOR
BAJO EL NÚMERO 3344/09





El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI, estampada al folio de papel común, con membrete ZUNIBAL, del testimonio de legitimación de firma expedido el 11 de septiembre de 2009 con el asiento número 3343/2009 del Libro Indicador.

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en GETXO
- 6.- el día 15 de Septiembre de 2009
- 7.- por Dña. GEMMA FERNANDEZ ALFONSO, Subdelegada del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 5711/09
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES





EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA

C E R T I F I C O : En vista de la instancia que precede, solicitando se le expida certificación a que la misma se refiere y examinados los libros a mi cargo, de ellos resulta:-----

Primero.- Que la mercantil "**ZUNIBAL, SOCIEDAD LIMITADA**" con C.I.F. número B-48.722.755, se encuentra inscrita en este Registro Mercantil, al folio 5 del Tomo 4.073 de la Sección General de Sociedades, hoja número BI-13.169, inscripción 17ª.-----

Segundo.- La Sociedad de la cual se certifica, **se halla vigente, y no está afecta a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.**-----

Tercero.- La Sociedad de la cual se certifica **NO ESTA DISUELTA NI EN FASE DE LIQUIDACION.**-----

Cuarto.- NO EXISTE a la hora y fecha de apertura de los Diarios en el Registro, asientos de presentación vigentes en el de presentación de documentos.-----

Lo que antecede está conforme con lo que del Registro resulta. Y para que conste, firmo la presente que va extendida a continuación de la instancia en el presente pliego de papel Oficial.

Bilbao a siete de Septiembre de dos mil nueve.

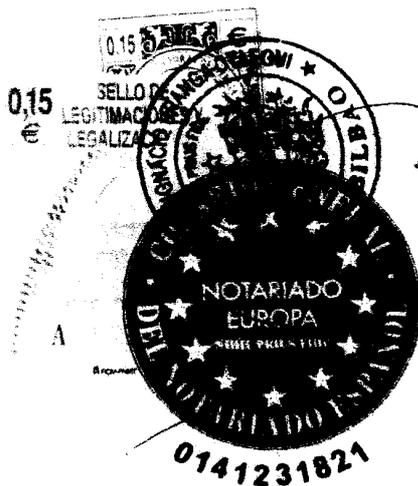


[Handwritten signature]

JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI, POR OPOSICION, NOTARIO DE
BILBAO.-----

DOY FE: Que conozco y considero legíti
ma la precedente firma y rúbrica de DON INIGO -
BASURTO SOLAGURENBEASCOA, Registrador Mercantil
de la Provincia de Bizkaia.-----

Bilbao, a 11 de Septiembre de 2.009.--



ANOTADO EN LIBRO INDICADOR
BAJO EL NÚMERO 3342/09





El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI, estampada al folio de papel común, con membrete Registro Mercantil de la Prov. de Vizcaya, del testimonio de legitimación de firma expedido el 11 de septiembre de 2009 con el asiento número 3342/2009 del Libro Indicador.

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JOSE IGNACIO URANGA OTAEGUI
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en GETXO
- 6.- el día 15 de Septiembre de 2009
- 7.- por Dña. GEMMA FERNANDEZ ALFONSO, Subdelegada del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 5713/09
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

COLEGIO
NOTARIALES
NIL PRIUS FIDE
A041082712

