

PHOPHAU S.A.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2008

Sra.

CARMEN ROSA BELLO SUAREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PHOPHAU S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

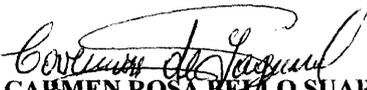
PHOPHAU S.A. se constituyó el 11 de Septiembre del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Septiembre del 2008.

Atentamente,


CARMEN ROSA BELLO SUAREZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, CARMEN ROSA BELLO SUAREZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I N° 0907405906, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2008


CARMEN ROSA BELLO SUAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 54.020
FECHA DE REPERTORIO: 03/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:10

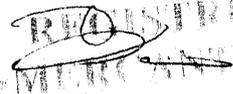
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PHOPHAU**
S.A., a favor de **CARMEN ROSA BELLO SUAREZ**, a foja **121.708**,
Registro Mercantil número **21.409**.

ORDEN: 54020



S 930

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA