

PHONOSOL S.A.

Guayaquil, 31 de julio de 2009

Señora
MARÍA LORENA SÁNCHEZ NEIRA
Ciudad.-

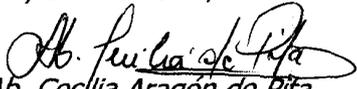
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **PHONOSOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

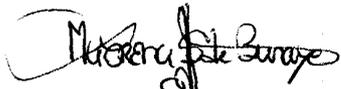
En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de julio de 2009.-

La compañía PHONOSOL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de julio de 2009.-

Muy atentamente,


Ab. Cecilia Aragón de Pita
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PHONOSOL S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de julio de 2009.


MARÍA LORENA SÁNCHEZ NEIRA
C.C. 090955459-4

NUMERO DE REPERTORIO: 34.982 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ✓ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil nueve, ✓ queda
inscrito el Nombramiento de ✓ Gerente General, de la Compañía
✓ PHONOSOL S.A., a favor de MARIA LORENA SANCHEZ NEIRA,
a foja 76.930, Registro Mercantil número 14.776 ✓

ORDEN: 34982



1134

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA +
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA