

# PRIMEFÉNIX S.A.

Guayaquil - Ecuador

143002

Guayaquil, 16 de febrero de 2012

Señorita

**LORENA LIZET ANDRADE HOLGUÍN**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PRIMEFÉNIX S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

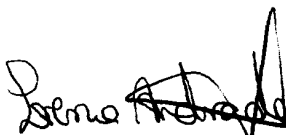
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 26 de septiembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de octubre de 2011.

Atentamente,



CRISTINA ZULAY ANDRADE HOLGUÍN  
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, febrero 16 de 2012.



**LORENA LIZET ANDRADE HOLGUÍN**

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

14 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 16:11  
Firma Jh

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 10:30  
Firma Jh



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.846  
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:43

Nº 186556

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRIMEFENIX S.A.**, a favor de **LORENA LIZET ANDRADE HOLGUIN**, de fojas 19.860 a 19.861, Registro Mercantil número 3.378.

ORDEN: 11846



\$

REVISADO POR:

**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**