

23
248766

Quito, 16 de junio del 2006.

SEÑOR:

BERNARDO ENRIQUE TRAVERSARI DE BAYLE

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PHINEXT S.A.**, en sesión realizada el día 13 de junio del 2006, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PHINEXT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 27 de abril del 2006, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 12 de junio del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente



Alan Almeida Z.

SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 16 días del mes de junio del 2006, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PHINEXT S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705626867, y con domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito.



BERNARDO ENRIQUE TRAVERSARI DE BAYLE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5831 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 20 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

