

21
248766

Quito, 16 de junio del 2006.

SEÑORA:

ALICIA MARIA DE LAS MERCEDES BORJA HIDALGO.

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 **PRESIDENTA**, 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.

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 **PRESIDENTA** de la a compañía **PHINEXT S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0908647191, y con domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito.



ALICIA MARIA DE LAS MERCEDES BORJA HIDALGO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 832 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 20 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECARRA
GISTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO