

399480

Quito, 11 de julio del 2008

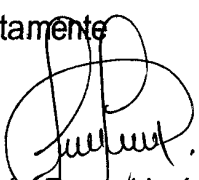
Señora
Sylvia Yessenia Montoya Benalcazar
Ciudad.-

De mi consideración:

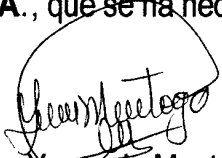
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **PHOENIXSYSTEM CÍA. LTDA.** celebrada el día 10 de julio del 2008, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de 1 año.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero en concordancia con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la cláusula Vigésimo Tercera y demás normas pertinentes de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 27 de junio del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio del 2008.

Atentamente


Sophia Raquel León Piedra
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 110410217-1

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **PHOENIXSYSTEM CÍA. LTDA.**, que se ha hecho en mi favor. Quito, 11 de julio del 2008.


Sylvia Yessenia Montoya Benalcazar
C.I. 171569573-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **7892** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO