

Quito D.M. a, 4 de febrero de 2014

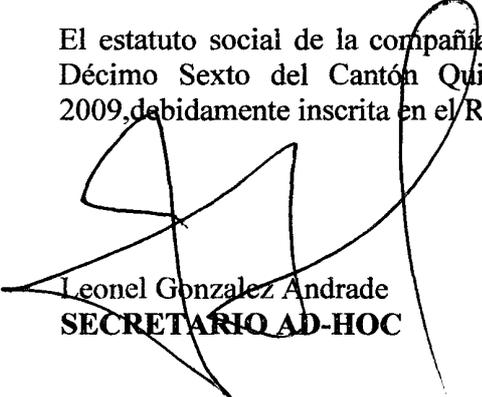
Señorita
Rossana de Lourdes Flores Haro.
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **PHONEXCEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 4 de febrero de 2014, tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente**, por el período estatutario de **dos** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

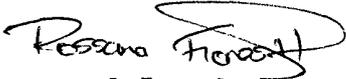
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 24 de marzo de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de abril de 2009.



Leonel Gonzalez Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M. a, 4 de febrero de 2014

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía PHONEXCEL S.A., para el cual he sido elegida.



Rossana de Lourdes Flores Haro.
PRESIDENTE
CC No.170773100-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	5263
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2027
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/02/2014
FECHA ACEPTACION:	04/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PHONEXCEL.S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707731004	FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

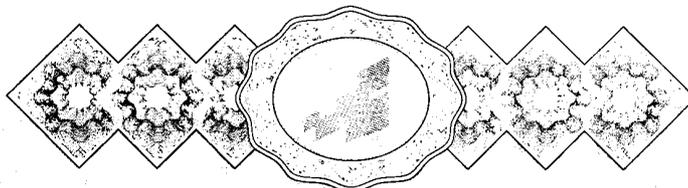
CONST: RM# 1134 DEL: 13//04/2009 NOT: DECIMO SEXTO DEL 24/03/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES



CÉDULA 170773100-4
FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES
PICHINCHA QUITO SAN ELAS
28/07/1973
PICHINCHA QUITO
GONZALES GUARAO 1973

Rossana Flores H



ECUATORIANA *****

ENGRUENADO
IND. GRUPO

ECUATORIANO

SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO
IND. GRUPO

QUIE FERNANDO FLORES

PATRICIA DE LOURDES HARO

QUITO

28/07/1973

28/07/2017

FECHA DE CADUCIDAD

REN
Pcn

2609483



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013



004

004 - 0072

1707731004

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

FLORES HARO ROSSANA DE LOURDES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN
IÑAQUITO

1

CANTÓN

BARROVIA

24 DE MAYO
ZONA

Rossana Flores H
1. PRESIDENTA DE LA JUNTA

