

Guayaquil, septiembre 10 del 2013



Sr. Dn.

LUIS ADALBERTO MERINO CRESPO

Ciudad

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **PHOENIXRETAIL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, en ejercicio de su cargo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con el Presidente, en forma individual, conforme al Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos sociales.

PHOENIXRETAIL S. A., se constituyó y constan sus Estatutos en escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Encargada Trigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, en marzo 26 del 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, en mayo 9 del 2013.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil cantonal, para que surta los efectos previstos en la Ley.

De Ud. Atentamente,

ZIAD CHAKIB SAFADI ABDO
SECRETARIO
JUNTA GENERAL
PHOENIXRETAIL S. A.,

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **PHOENIXRETAIL S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, septiembre 10 del 2013

LUIS ADALBERTO MERINO CRESPO
C.C. 091212257-9

Registro Mercantil de Guayaquil

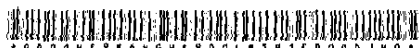
NUMERO DE REPERTORIO: 44.426
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:33



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

1.- Con fecha veintiseis de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PHOENIXRETAIL S.A., a favor de LUIS ADALBERTO MERINO CRESPO, de fojas 872 a 874, Registro de Nombramientos número 282.

ORDEN: 44426



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

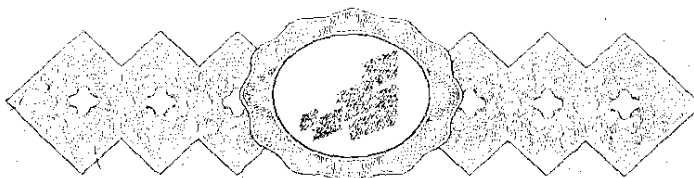
Guayaquil, 01 de octubre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Yo Doctora Norma Thompson B. Notaria 28ava. de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No 2.386, publicado en el registrando oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978 doy fe: que la presente de 2 foja es fotocopia del original, que me fue exhibido. Guayaquil 01 NOV 2013
El Notario:

Dra. Norma Thompson B
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA



Nº 0659791

IMP. IGM, sp

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE AYACUCHO

11 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Orlando