

65954

REF: 33.849/M/91

NO R.L.

Guayaquil, 2 de febrero de 1999

Señor  
Eduardo San Miguel Aguirre  
Ciudad.

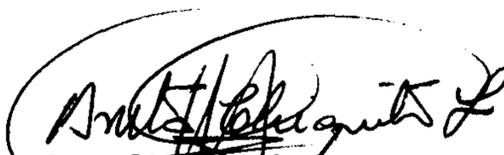
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Agencias Phillips S. A. (ECUAPHILL) reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un nuevo período de CINCO AÑOS.

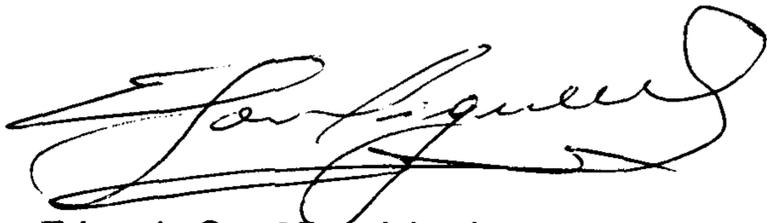
En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Gerente en caso de falta o ausencia temporal del mismo.

Agencias Phillips S. A. (ECUAPHILL) se constituyó mediante escritura pública otorgado ante el Abogado Nelson Gustavo Cañarte Cepeda Arboleda, Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 8 de octubre de 1991; y, fue inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

  
Ana Chiquito Lainez  
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo que me ha sido conferido.-



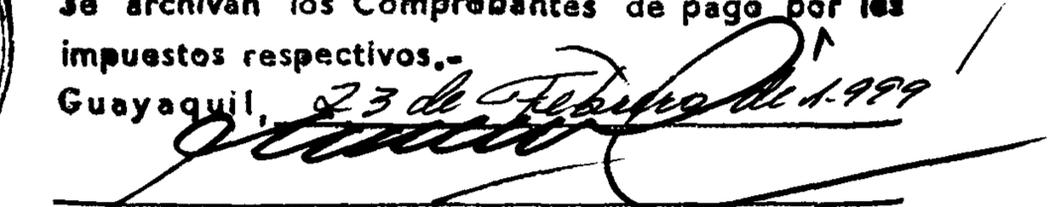
Eduardo San Miguel Aguirre  
C.I. 0900854332  
Guayaquil, 2 de febrero de 1999



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 10.468 Registro Mercantil No.  
2.883 Repertorio No. 4.201

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil