

Guayaquil, 17 de diciembre del 2001

Señora doña
MARIA LAVINIA SAN MIGUEL AGUIRRE DE PHILLIPS
Ciudad.-

REF.: 33849 / 14 / 91
3064 / 14 / 97

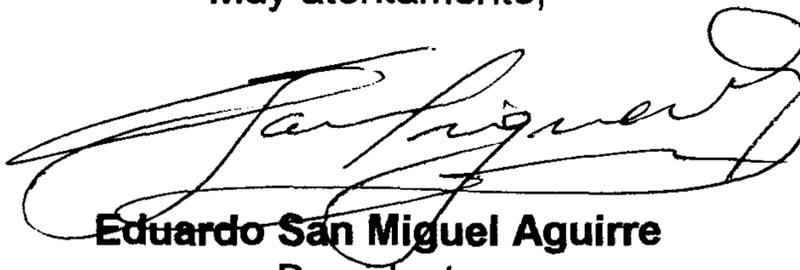
65934

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIAS PHILLIPS S.A. (ECUAPHILL)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. En tal virtud, corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con sus estatutos sociales constantes de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 08 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 13 de noviembre del mismo año.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,



Eduardo San Miguel Aguirre
Presidente

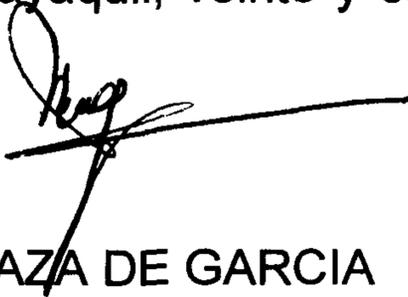
ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 17 de diciembre del 2001



María Lavinia San Miguel Aguirre de Phillips
C.C. 090536143-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía AGENCIAS PHILLIPS S.A. (ECUAPHILL), a favor de MARIA LAVINIA SAN MIGUEL AGUIRRE DE PHILLIPS, de fojas 8.463 a 8.465, Registro Mercantil Número 1.533, Repertorio número 2.401.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.58071
LEGAL: A. GARCIA
COMPUTO:M. ALVARADO
AMANUENSE: S. VENEGAS
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR :

