

65054

Guayaquil, 01 de agosto del 2006

33849 M-91

Señor Don
EDUARDO SAN MIGUEL AGUIRRE
Ciudad.-

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. **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, corresponderá a Ud., subrogar al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal del mismo, de conformidad con el Artículo Noveno de 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 Mercantii de Guayaquil.

Muy atentamente,


María Lavinia San Miguel Aguirre de Phillips
Gerente - Secretaria

ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 01 de agosto de 2006.


Eduardo San Miguel Aguirre
C.C. 0900854332

du 2006
2006 08.22

NUMERO DE REPERTORIO: 39.793
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIAS PHILLIPS S.A. (ECUAPHILL)**, a favor de **EDUARDO SAN MIGUEL AGUIRRE**, a foja **87.914**, Registro Mercantil número **16.169**.

ORDEN: 39793
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA