

Guayaquil, 19 de abril de 2005

Nico

SUP. CLAS.

Señor

GABRIEL ELIAS MARTINEZ PILAY

Ciudad. -

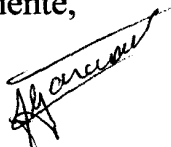
De mis consideraciones:

REF : 32684-11-05

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **INFINITUS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **INFINITUS S. A.**, se constituyó el 17 de marzo de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de abril de 2005, de fojas 32.684 a 32.702, Número 5.959 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.944 del Repertorio.

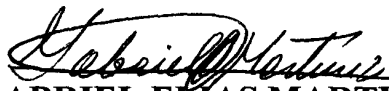
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INFINITUS S. A.**, Guayaquil, 19 de abril de 2005.



GABRIEL ELIAS MARTINEZ PILAY

PRESIDENTE

C. C. # 091025287-3

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INFINITUS S.A.**, a favor de **GABRIEL ELIAS MARTINEZ PILAY**, a folio **38.520**, Registro Mercantil número **7.181**, Repertorio número **13.160**.-Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 160000
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: LANNER COBEÑA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *[Signature]*