

Guayaquil, Mayo 11 del 2007

24

118874

Rf 32684-M-05

Sr. Ing.
RENE LEBED SVIGILSKY
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Compañía **INFINITUS S.A.**, según Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, revolió elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en forma individual.

La Compañía Anónima **INFINITUS S.A.**, se constituyo el 17 de Marzo del 2005, mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Publico Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Abril del 2005; de fojas 32.684, a 32.702, Número 5.959 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 10.944 del Repertorio.-

Reemplaza en el cargo al CPA. Gabriel Elías Martinez Pilay, por renuncia voluntaria.- (Nombramiento inscrito el 20 de Abril del 2005)

Atentamente,



Ab. Maria del Carmen Salazar Salinas
SECRETARIA
C.I. # 0904024049

Conste expresamente que acepto el Nombramiento de Presidente de la Compañía **INFINITUS S.A.**- Guayaquil, Mayo 11 del 2007



Ing. Rene Lebed Svigilsky
C.I. # 0904859360
Primero de Mayo # 614 y José Mascote

NUMERO DE REPERTORIO: 26.232
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INFINITUS S.A.**, a favor de **RENE LEBED SVIGILSKY**, a foja **57.389**, Registro Mercantil número **10.305.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.520**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 26232



S

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA