

INFARBRISA S.A.

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2009

Sra.
LUCILDA JAZMIN HERRERA ZUÑIGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

144374 - n-09

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INFARBRISA S.A. S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 29 de Octubre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Diciembre del 2009.

Atentamente,

Jennifer Espinoza A
Yeniffer Sofía Espinoza Alvarado
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INFARBRISA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 18 de Diciembre del 2009.

LUCILDA JAZMIN HERRERA ZUÑIGA
C. C. No. 091569032-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En Pa
2010 01.26.

NUMERO DE REPERTORIO: 57.562
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INFARBRISA S.A., a favor de **LUCILDA JAZMIN HERRERA**
ZUÑIGA, a foja 145.701, Registro Mercantil número 23.917.

ORDEN: 57562



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA