Guayaquil, 1 de marzo del 2004

Ref. 32793-H-96

Ingeniero
Nicolás Romero Sangster
Ciudad

Estimado ingeniero Romero:

Cúmpleme manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INFOSAT C.A., en sesión celebrada el día de ayer 27 de febrero del 2004 lo eligió PRESIDENTE de la empresa, por el período de cuatro años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

Como PRESIDENTE ejercerá en forma individual la administración activa de los negocios sociales, y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin más limitaciones que las consignadas en el estatuto social de la empresa.

El estatuto social de INFOSAT C.A., consta en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 14 de junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de junio de 1988. – Mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, el 17 de octubre de 1995, consta la reactivación, cambio de domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil y el aumento de capital de INFOSAT C.A., la misma que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de los Cantones de Quito y Guayaquil, el 15 de mayo y 18 junio de 1996, respectivamente.

Muy atentamente,

Ing. Guillermo Guerrero H.
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INFOSAT C.A.-
Guayaquil, 1 de marzo del 2004

Ing. Nicolás Romero Sangster

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INFOSAT C.A..-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***INFOSAT C.A.;*** *a favor de* ***NICOLAS ROMERO SANGSTER;*** *de fojas* ***85.121 a 85.125,*** *Registro Mercantil número* ***13.194,*** *Repertorio número* ***20.114.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106138
LEGAL: LEONARDO STAGG
ANANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL