Guayaquil, 1 de febrero del 2008

Ingeniero
Nicolás Romero Ordeñana
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 31 de enero del 2008 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,

Eco. Otón Chávez Torres
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INFOSAT C.A.-
Guayaquil, 1 de febrero del 2008

Ing. Nicolás Romero Ordeñana

L.C.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.328
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INFOSAT C.A.,** a favor de **NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA,** a foja **10.065,** Registro Mercantil número **1.778.**

ORDEN: 4328

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA