

NOMBRAMIENTO

Quito, 19 julio de 2006

Señor
Geovanny Fernando Zaragocín Morillo
Presente-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA.**, celebrada el diecinueve de junio del dos mil seis, usted fue elegido para desempeñar el cargo de Presidente de dicha Compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera principal reemplazar al Gerente General en caso de ausencia.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la compañía **INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA.**

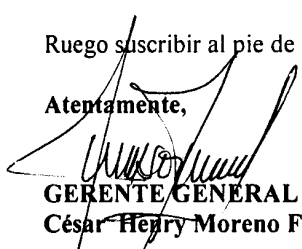
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el primero de julio del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de octubre del dos mil dos, se procedió a aumentar el capital social de la Compañía y a reformar los estatutos sociales a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1.000,00).

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el veinte y cuatro de septiembre del año dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diez de diciembre del dos mil cuatro, se procedió a aumentar el capital social de la Compañía y a reformar los estatutos sociales a la suma de doce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$12.000,00).

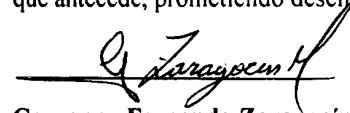
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el nueve de noviembre del año dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro, se procedió a reformar los estatutos sociales de la compañía. **.-lo enmendado vale.-**

Ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


GERENTE GENERAL
César Henry Moreno Freire

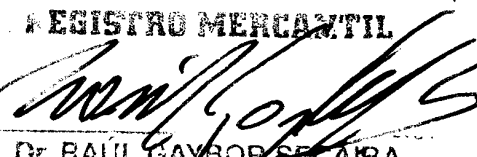
ACEPTACIÓN: Yo, Geovanny Fernando Zaragocín Morillo, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Fecha: Quito, 19 de julio del 2006.


Geovanny Fernando Zaragocín Morillo
C.I: 171194974-1

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° **8237** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **23 AGO. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO