

59235
MS

Guayaquil, 25 de Agosto de 1.997

Señor
ING.COM.MAURICIO AYALA SALCEDO
Ciudad.-

Ref. # 1.930-I-91
C.DEN. 21.195-I-95

OK. -RL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años:

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo literal A) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primera, Ab Marcos Díaz Casquete, el 10 de Enero de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero de 1.991, de fojas número 1.930 a 1.947, número 224 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.533 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública otorgada en Febrero 10 de 1.995 ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, aumentó su capital a S/.100'000.000,00, reformó su Estatuto que cambió su denominación a INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., trámites inscritos en fojas 21.195 a 21.206, Número 3039 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.510 del Repertorio, el 19 de Mayo de 1.995.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,

MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
Secretario ad-hoc

Aceptado el cargo

ING.COM.MAURICIO AYALA SALCEDO

Agosto 25 de 1.997

En la presente fecha, queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 5988P Registro Mercantil No.

16979 Repertorio No. 26384

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

