

INFINCORP S.A.

Inversiones, Financiamiento, Construcciones
Reparaciones y Proyectos S.A.
Guayaquil - Ecuador

59235

Guayaquil, 25 de Agosto de 2003

Señor
ING. COM. MAURICIO AYALA SALCEDO
Ciudad.-

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:

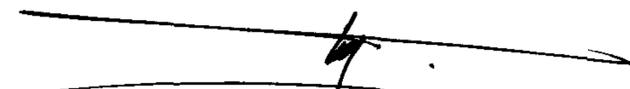
Usted ejercerá a sola firma la administración, Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo literal A) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **INFINCORP INVESTIGACIONES, CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero de 1991, de fojas número 1930 a 1947, número 224 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1533 del Repertorio.

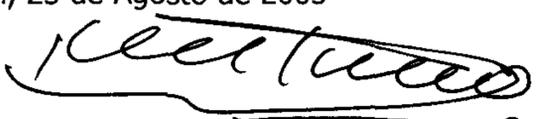
Mediante Escritura Publica otorgada en Febrero 10 de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, aumento su capital a S/. 100,000.000.00, reformó su Estatuto que cambió su denominación a **INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.**, trámites inscritos en fojas 21,195 a 21,206, Número 3039 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 18,510 del Repertorio, el 19 de mayo de 1995.

Dígnese manifestar su aceptación al pie del presente.

Muy atentamente,


MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.**
Guayaquil, 25 de Agosto de 2003



ING. COM. MAURICIO AYALA SALCEDO
C.C. 090840268-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
TELEF: 2-382302
DIRECCIÓN: Calle 6ta. # 400 y Av. Las Lomas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.**, a favor de **MAURICIO AYALA SALCEDO**, de fojas **115.738 a 115.740**, Registro Mercantil número **17.033**, Repertorio número **25.789**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 68047
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 