

6

59235

1930 I 91

INFINCORP, INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 06 de Mayo de 2009

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:

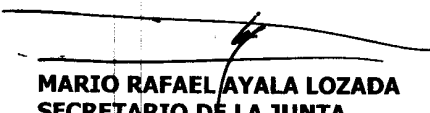
Usted ejercerá a sola firma la administración, Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo literal A) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **INFINCORP INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES 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.

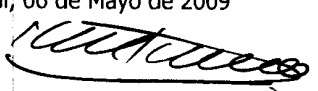
Dígnese manifestar su aceptación al pie del presente.

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, 06 de Mayo de 2009


ING. COM. MAURICIO AYALA SALCEDO

C.C. 090840268-8

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

TELEF: 2-382302

DIRECCIÓN: Calle 6ta. # 400 y Av. Las Lomas

NUMERO DE REPERTORIO: 19.564
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INFINCORP**
INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.,
a favor de **MAURICIO RAUL AYALA SALCEDO**, a foja **45.886**,
Registro Mercantil número **8.288**.

ORDEN: 19564



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA