

Guayaquil, 9 de Abril de 2008

Sr. Ing.
EDMUNDO KRONFLE DI PUGLIA
Ciudad

REF: 35790-I-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFITECA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

En virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura de Constitución otorgada el 4 de octubre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de noviembre de 1994.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Sra. Alexandra Villamar G.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INFITECA S.A** para el cual he sido electo.

Guayaquil, 9 de Abril de 2008

Ing. **EDMUNDO KRONFLE DI PUGLIA**
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.C.# 0904629243

71152
A

NUMERO DE REPERTORIO: 21.377
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INFITECA S.A.**, a favor de **EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA**, a foja **52.102**, Registro Mercantil número **9.278**.

ORDEN: 21377



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA