

Guayaquil, 10 de Abril del 2.006

Señora Economista
LORGIA MARIELA MORA VALVERDE DE NAREA
Ciudad.-

Ref.: 7335/M/95
Rev.: 121473/M/2003

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INFELERSA S.A., celebrada el día 06 de Abril del 2.006, tuvo el acierto de elegir a usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS de conformidad con el Estatuto, usted reemplazará en el cargo a la Abg. DORA SOTOMAYOR LEÓN, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Octubre del 2.003.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Enero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Febrero del mismo año.

Usted, tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma Individual, a falta o en ausencia temporal o permanente del Gerente General, de conformidad con el Estatuto.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

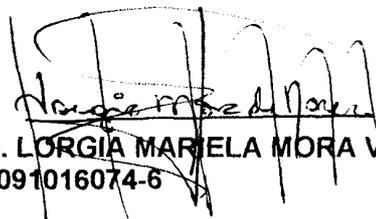
Muy Atentamente;



Ing. Daniel Oswaldo Herrera Aguilar
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 10 de Abril del 2.006

ACEPTO EL CARGO



Econ. LORGIA MARIELA MORA VALVERDE DE NAREA
C.C. 091016074-6

71609

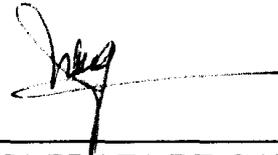
NUMERO DE REPERTORIO: 18.779
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INFELERSA S.A.**, a favor de **LORGIA MARIELA MORA VALVERDE DE NAREA**, a foja **46.888**, Registro Mercantil número **8.661**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.473**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18779
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL