

INFORCLUB S.A.

LA COMPAÑÍA INFORCLUB S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON BALZAR AB. SIMON BOLIVAR AGUAYO VELEZ EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 25 DE ENERO DE 1996.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

Señora

MARIELLA DE LAS MERCEDES MIRANDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, en Junta General de fecha de hoy, ha sido usted elegido para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía..

Además se deja constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 120292765-1, con domicilio en las calles Chimborazo 2108 y Francisco de Marcos de Guayaquil - Ecuador .

Reemplazará en el cargo de Gerente General a LUZ MARIA MIRANDA TORRES cuyo nombramiento se inscribió el 23 de Abril de 1996.

Atentamente,

Luz M. Miranda
Luz María Miranda
Secretario Ad Hoc.

Aceptación: Por la presente acepto el cargo para el que fui designada.-

Mariella Miranda

MARIELLA DE LAS MERCEDES MIRANDA TORRES

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9.199 Registro Mercantil No.
2.557 Repertorio No. 3.720

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.736 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

[Firma]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil