

INFINITY BUSINESS S.A.

000020

Quito, enero 13 del 2003

Señora
ELIZABETH ARACELLY ESTRELLA GUILLEN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Infinity Business S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La compañía Infinity Business S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, el 29 de noviembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de enero del 2003.

Atentamente,

LUCIA NEGRETE DAVILA
Lucía Negrete
Secretaria ad-hoc

Quito, enero 13 del 2003
Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de INFINITY BUSINESS S.A.

Elizabeth Aracelly Estrella Guillén
Elizabeth Aracelly Estrella Guillén
CC: 170374081-9

Certifico que la firma de la señora Elizabeth Estrella es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

LUCIA NEGRETE DAVILA
Lucía Negrete
Secretaria ad-hoc

Lo enmendado vale.
LUCIA NEGRETE DAVILA
Secretaria Ad-hoc
Lucía Negrete

29



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 374 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 ENE 2003

[Signature]
DR. RAÚL GONZÁLEZ SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO