

Quito, enero 12 de 2005

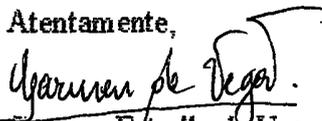
Señora
ELIZABETH ARACELLY ESTRELLA GUILLEN
Presente.

De mi consideración:

Mediante el presente, me complace comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Infinity Business S.A., reunida el día de hoy doce de enero de 2005, acertadamente fue reelecta para el siguiente periodo estatutario de dos años, como GERENTE GENERAL de la Cia. El plazo correrá a partir de la inscripción del 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 Cia. La ejerce el GERENTE GENERAL.

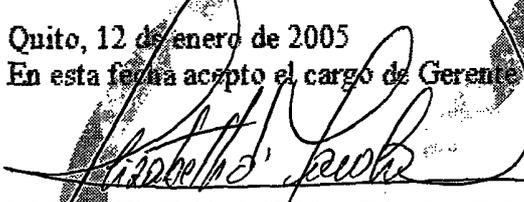
La Cia. Infinity Business S.A. se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito. Doctor Roberto Salgado, el 29 de noviembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de enero de 2003

Atentamente,

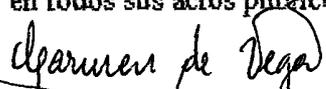

Carmen Estrella de Vega
Secretaria Ad-hoc

Quito, 12 de enero de 2005

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de INFINITY BUSINESS S.A.


ELIZABETH ARACELLY ESTRELLA GUILLEN
C.C. 1703740819

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


Carmen Estrella de Vega
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 739 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

