

Quito, enero 12 de 2005

Sr. Ing.
JAIME FERNANDO ZAVALA GUADALUPE
Presente.

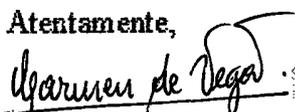
94034

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 reelecto para el siguiente periodo estatutario de dos años, como PRESIDENTE de la Cía. El plazo correrá a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Cía. La ejerce el GERENTE GENERAL.

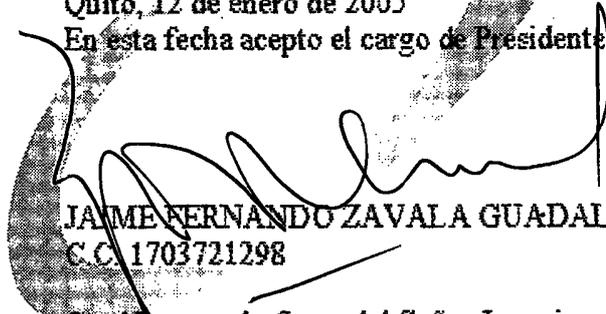
La Cía. Infinity Business S.A. se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, el 29 de noviembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de enero de 2003

Atentamente,

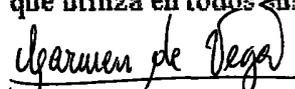

Carmen Estrella de Vega
Secretaria Ad-hoc

Quito, 12 de enero de 2005

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


JAIME FERNANDO ZAVALA GUADALUPE
C.C. 1703721298

Certifico que la firma del Señor Ingeniero Jaime Fernando Zavala Guadalupe 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° 738 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

