

Quito, D.M., 4 de octubre del 2005.

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA



**Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador**

Señor
LENIN EDUARDO LIZANO ALBAN
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestar a usted, que la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía denominada "INFINITY BUSINESS S.A.", reunida el 3 de octubre del año 2005, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE, de la compañía por un período estatutario de dos años (2), con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 29 de noviembre del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de enero del año 2003.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Sus atribuciones y deberes se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía, y una de sus funciones será de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,

LENIN EDUARDO LIZANO SANTAMARIA
GERENTE GENERAL
"INFINITY BUSINESS S.A."

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.
07 OCT 2005
DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO
DEL CANTON QUITO

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "INFINITY BUSINESS S.A."
Quito, D.M, 4 de OCTUBRE del 2.005.

LENIN EDUARDO LIZANO ALBAN
PRESIDENTE
"INFINITY BUSINESS S.A."
C.C. 180116590-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9574 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 6 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL
BAUL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO