

449330

Quito, 5 de marzo de 2009

Señor
Carlos Alberto Mena Améstica
CIRQIT S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **CIRQIT S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad elegirlo como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Como **Presidente**, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las atribuciones y deberes del **Presidente** se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía.

CIRQIT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el tres de febrero de dos mil nueve, ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, ante el Doctor Sebastián Valdivieso, aprobada en la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 09.Q.IJ.000729 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de febrero del mismo año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Galo Fernando Chávez Pérez
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1712706124

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** Quito, 5 de marzo de 2009


Carlos Alberto Mena Améstica
No. P. 66 63 6818



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2960 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 20 MAR 2009


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO