

Quito, 15 de noviembre de 2011

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

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria 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**, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. 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, del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de febrero del mismo año.

La junta general de accionistas, autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento

Atentamente,


Miguel José Maldonado Ruiz
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1715861870

En los términos del nombramiento que antecede, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CIRQIT S.A.**, En Quito, 15 de noviembre de 2011.


CARLOS ALBERTO MENA AMÉSTICA
Pasaporte No. 66556818

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7968** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

