Guayaquil, 23 de Septiembre del 2005

Ref 18741 I 88
38601 H 99.

SEÑOR INGENIERO
BRUNO ANTONIO CAMPOLO SOLINES
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIRACON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de **GERENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

De acuerdo al estatuto social le corresponde al Gerente, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo con los derechos, atribuciones y deberes que el confiere el contrato social y los estatutos de la compañía **CIRACON S.A.**

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo que la Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Julio de 1988 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Agosto de 1988. El 7 de Noviembre del 2001 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, se otorgó escritura de conversión de capital, aumento de capital y reforma de Estatuto la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 11 de Diciembre del 2001.

Al participarle de este designación le auguro éxitos en sus gestiones.

Atentamente,

AB. CARMEN PARRALES VITERI
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **CIRACON S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de Septiembre del 2005.

ING. BRUNO ANTONIO CAMPOLO SOLINES
C.C.No.0904242450
Nacionalidad Ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha tres de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE,** de la Compañía **CIRACON S.A.,** a favor de **BRUNO ANTONIO CAMPOLO SOLINES,** a foja **103.118,** Registro Mercantil número **19.246,** y anotado el tres de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.147** del Repertorio, a las 11:18 Horas.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 37147
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: