

Guayaquil, Abril 25 de 1996

26

Señora
BLANCA GOMEZ DE LA TORRE DE FORSTER
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC", en su sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en esta función al Señor JULIO CESAR MONTESDEOCA QUINONEZ, quien renunció.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma, sólo cuando subrogue o sustituya al Gerente por ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo primero del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC" autorizada por la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil Abogada Sara Calderón Regatto el día 5 de Enero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 23 de Abril del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 5 de Septiembre de 1991, aumentó el capital y reformó el estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 21 de Octubre de 1991.

Atentamente,

Karl Heinz Forster
KARL HEINZ FORSTER
 Gerente-Secretario

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC".

Guayaquil, Abril 25 de 1996

Blanca Gomez de la Torre de Forster
BLANCA GOMEZ DE LA TORRE DE FORSTER

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.288 del Registro Mercantil de 1992 al margen de la inscripción respectiva.
 Guayaquil, 26 de julio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil



0909727216

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.702 Registro Mercantil No.
12.780 Repertorio No. 20.964

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de julio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil