

REF: 9576/1/00

CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"

Guayaquil, abril 14 de 2000

Señor
KARL HEINZ FORSTER FORSTER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de socios de la compañía CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted, como GERENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual;

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de enero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1990. Mediante escritura pública otorgada en 5 de septiembre de 1991 ante la misma Notaria la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre de 1991

Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de abril de 1995

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.

Julio Montesdeoca.

JULIO CESAR MONTESDEOCA QUIÑONEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

Karl Heinz Forster Forster
KARL HEINZ FORSTER FORSTER
NACIONALIDAD: ALEMANA
C.I. 0914491615

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 30.915 Registro Mercantil No.
8749 Repertorio No. 11.113
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 18 del 2000.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil