

CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"

Guayaquil, Abril 14 de 2000

Señor

JULIO CESAR MONTESDEOCA QUIÑONEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC" celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

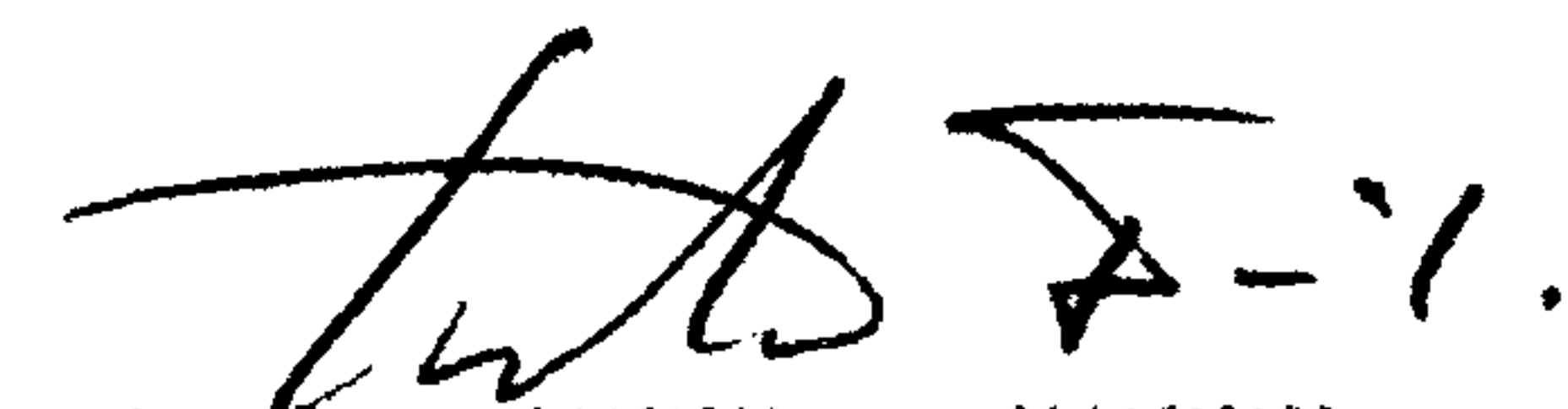
De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted sustituir al gerente de la compañía en caso de falta o ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este.

La compañía se constituyó ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de Enero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 23 de abril de 1990. Mediante escritura pública otorgada el 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.

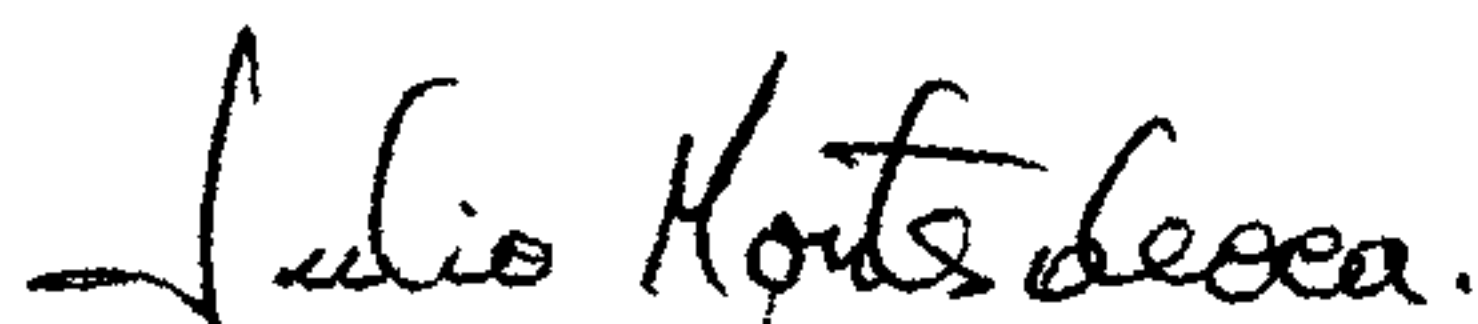
Usted reemplaza en el cargo a la Señora Blanca Gomez de la Torre de Forster, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del canton de Guayaquil, el 26 de julio de 1996.

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

Atentamente,

KARL FORSTER FORSTER
SECRETARIO DE LA SECCION

Razon: Acepto el nombramiento que antecede, para el que ha sido designado. Fecha Ul Supra.

JULIO CESAR MONTESDEOCA QUIÑONEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090972721652092
210 22 29

2/12/2000
ADM

00000000000000000000

00000000000000000000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.472 Registro Mercantil No.
9.354 Repertorio No. 11.866

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2000.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.702 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2000.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil