

CIRELEC S.A.



Guayaquil, 17 de Mayo de 2006

Señorita

ANA CHARLOTTE FORSTER GÓMEZ DE LA TORRE
Presenta.

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "Circuitos Electrónicos S.A. CIRELEC" celebrada el día hoy, se resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, reemplazando en esas funciones al señor Karl Heinz Forster Forster, cuyo nombramiento se inscribió con fecha veinte y uno de abril del dos mil cinco.

Como GERENTE de la compañía, usted ejercerá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía "Circuitos Electrónicos S.A. CIRELEC", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el día 5 de enero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 23 de abril del mismo año.

Atentamente,

BLANCA ANDREA GÓMEZ DE LA TORRE CALVACHE
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto el cargo que antecede; Guayaquil Mayo 17 del 2006

ANA CHARLOTTE FORSTER GOMEZ DE LA TORRE
C.I. 092012936-8
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO. 23.331
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:05



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis,, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. CIRELEC**, a favor de **ANA CHARLOTTE FORSTER GOMEZ DE LA TORRE**, a foja **50.663**; Registro Mercantil número **9.482.12.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.591**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23331
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
22 MAY 2006

REVISADO POR:
11.34



En Conforme a su Original
La Certifica

Dr. Piero /court Vincenzini
Notario Triguero C. exequat