

58092.

CIRELEC S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo de 2006

Señora
BLANCA ANDREA GÓMEZ DE LA TORRE CALVACHE
Presenta.

Ref. 9376 14/90
Rev. 117559 14/2005

De mis consideraciones:

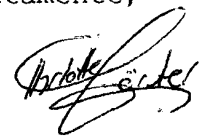
Por la presente llevo a su conocimiento que en sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "Circuitos Electrónicos S.A. CIRELEC", celebrada el día hoy, se resolvió designarla a usted Presidenta de la Compañía, por el período de cinco años, reemplazando en esas funciones a la señora Maritza Méndez Angulo, cuyo nombramiento se inscribió con fecha diez de noviembre del dos mil cinco.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta, abogada Sara Calderón Regatto, el día cinco de enero de mil novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veintitrés de abril del mismo año.

A usted le corresponde entre otras funciones, reemplazar al Gerente de la compañía cuando este faltare por algún motivo; en tal situación, tendrá por sí sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

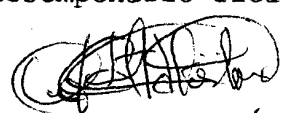
Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



ANA CHARLOTTE FORSTER GÓMEZ DE LA TORRE,
Gerente de "Circuitos Electrónicos S.A. CIRELEC"

Acepto la designación para el cargo que antecede, y juro desempeñarlo fiel y legalmente; Mayo 22 del 2006



BLANCA ANDREA GÓMEZ DE LA TORRE CALVACHE
C.I. 090746915-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Lugar de Aceptación: Guayaquil

On Parker
1206-09-05.

NUMERO DE REPERTORIO: 23.899
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. CIRELEC**, a favor de **BLANCA ANDREA GOMEZ DE LA TORRE CALVACHE**, a foja **53.433**, Registro Mercantil número **9.985**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.559**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 23899
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s *[Signature]*

REVISADO POR:



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA