

CIRACOR S.A.

Guayaquil, 2 de Octubre del 2008.

Señor Ingeniero

RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO

Ciudad

Ref. 53852.4.97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIRACOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía..

La compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Agosto de 1997. En lo relativo a la Representación Legal, la Compañía Reformó su Estatuto social mediante escritura pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatuto del 12 de Febrero del 2003, otorgada ante el Notario Trigésimo, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre del 2005.

Atentamente,



AB. JUANA MENDOZA TAMA

Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** a mi favor.-
Guayaquil, 2 de Octubre del 2008.



ING. RAFAEL ENRIQUE NOBOA BAQUERIZO

C.C. 090454696-7

NUMERO DE REPERTORIO: 55.046
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CIRACOR S.A., a favor de **RAFAEL ENRIQUE NOBOA**
BAQUERIZO, a foja **124.459**, Registro Mercantil número **21.831**.

ORDEN: 55046



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA