

78551

3

CIRACOR S.A.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2009.

Señor Abogado

JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO

Ciudad

Ref: 53852-A-97

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** 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.

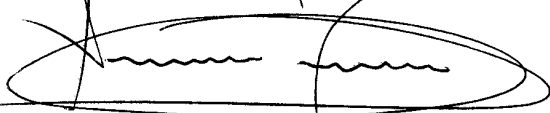
Atentamente,



Ab. Juana Mendoza Tama

Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de PRESIDENTE a mi favor.- Guayaquil, 23 de Marzo del 2009.



JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO

C.C. 090454698-3

NUMERO DE REPERTORIO: 14.415
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIRACOR S.A.**, a favor de **JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO**, a foja 38.162, Registro Mercantil número 6.719.

ORDEN: 14415



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA