

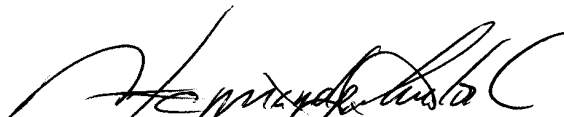
CALLABULBOS S.A.

Quito, 07 de Enero del 2008

Señor
José Aurelio Pinto
Ciudad.-

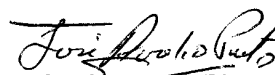
Estimado señor Pinto:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALLABULBOS S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 32 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 7 de Noviembre del 2007, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 7 de Diciembre del 2007.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 07 de Enero del 2008

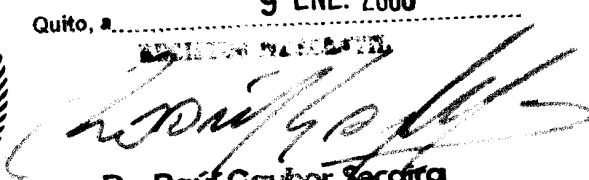

José Aurelio Pinto
Cc: 171211239-8

RAZON: Certifico que el Señor José Aurelio Pinto aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 253 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 ENE. 2008


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO