



Callabulbos S.A.

Teléfonos: 2120 218 / 2120 485

Telefax: 2120 218

E-mail: info@sandegroup.ec * P.O.BOX 17-17-304

Dirección: La Victoria (Bellos Horizontes) - Camino Viejo Guayllabamba Principal Lote 2
El Quinche - Ecuador

59770

Quito, 23 de septiembre de 2009

Señor
Andre Ruigrok
Ciudad.-

Estimado señor Ruigrok:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Callabulbos S.A., en sesión efectuada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Presidente de la Sociedad, por el período de dos (2) años, en reemplazo del señor Leo Emiel Segier.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en caso de ausencia, falta o impedimento del gerente general, y las demás facultades que constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 7 de noviembre de 2007, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado Cantón, con fecha 7 de diciembre de 2.007.

Atentamente,



Juan Marín Cevallos
Secretario Ad.-Hoc De La Junta

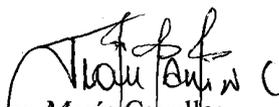
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 23 de septiembre de 2009



Andre Ruigrok
Cedula Identidad 1718701889

RAZÓN: Certifico que el señor Andre Ruigrok aceptó el nombramiento que antecede.

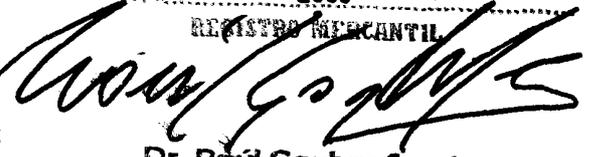


Juan Marín Cevallos
Secretario Ad Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el No. **1.15.1.1** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **5 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO