

CALLABULBOS S.A.

Quito, 12 de enero de 2012

Señor
José Aurelio Pinto
Ciudad.-

Estimado señor Pinto:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CALLABULBOS S.A., en sesión efectuada el día de hoy, reeligió a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía nombrada, por el período de 2 (dos) años.

Corresponde al Gerente General, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial. Las atribuciones del Gerente General, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía nombrada, otorgada el 7 de noviembre de 2007 ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de diciembre de 2007.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Juan Marin

Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General

Quito, 12 de enero de 2012



José Aurelio Pinto
CG: 174211239-8

RAZÓN: Certifico que el señor José Aurelio Pinto aceptó el nombramiento que antecede.



Juan Marin

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 719 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 20 ENF 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

