

CALLABULBOS S.A.

Quito, 5 de enero de 2012

Señor
Juan Wladimir Marín Cevallos
Ciudad.-

Estimado señor Marín:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CALLABULBOS S.A., en sesión efectuada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Presidente de Sociedad nombrada por el período de 2 (dos) años, en reemplazo del señor Dominic Pascal Neff, quien renunció a dicho cargo.

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 Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de diciembre de 2007.

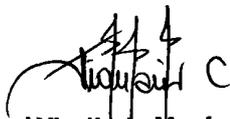
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



José Aurelio Pinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente

Quito, 5 de enero de 2012



Juan Wladimir Marín Cevallos
CC: 171290600-5

RAZÓN: Certifico que el señor Juan Wladimir Marín Cevallos aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1805** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **14 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



José Aurelio Pinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Dirección Nacional de Registros Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO