

# Callabulbos S.A.

Teléfono: (593-2) 2120 218 / 2120 674

E-mail: info@sandegroup.ec

La Victoria - Camino Viejo Guayllabamba Lote 2

159170

Quito, 17 de enero de 2014

Señor

**Juan Wladimir Marín Cevallos**

Ciudad.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me complace informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Callabulbos S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Según el estatuto, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de Sociedad. En caso de ausencia temporal o definitiva de éste, lo remplazará el Presidente. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el estatuto de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 7 de noviembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de diciembre de 2007.

Sírvase firmar al pie de este documento en señal de aceptación.

Atentamente,

  
José Aurelio Pinto  
Secretario de la Junta

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de Callabulbos S.A. Quito, 17 de enero de 2014.

  
Juan Wladimir Marín Cevallos  
C.C. 171290600-5

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	4578
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	12/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1846
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	17/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	17/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CALLABULBOS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712906005	MARIN CEVALLOS JUAN WLADIMIR	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 3624 DEL 07/12/2007 NOTARIA 1 DEL 07/11/2007 JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

Registro de Datos Públicos  
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

