



Factura: 001-002-000044579



20180901026P00111

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901026P00111						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE ENERO DEL 2018, (9:12)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CALEB BRET ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790928780001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 26	SECUENCIAL P 00011
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------

## ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA

**OTORGA: CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA, EN  
SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑÍA CALEB BRETT ECUADOR S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia  
12 del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciocho de Enero del dos mil  
13 dieciocho, ante mí, abogado FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ,  
14 Notario Público Titular Vigésimo Sexto del Cantón, comparece con plena  
15 capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura;  
16 CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA, por los derechos que representa de  
17 la Compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A., como Gerente General, en  
18 calidad de DECLARANTE, conforme consta del nombramiento que se  
19 adjunta como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad  
20 Boliviana, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, de estado civil casado,  
21 de ocupación empresario privado.- El compareciente es mayor de edad, hábil  
22 en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe,  
23 en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia  
24 fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como  
25 documento habilitante. El compareciente comprueba su identidad con su  
26 Pasaporte Boliviano y solicita expresamente se incorpore a este instrumento  
27 una fotocopia debidamente certificada de las mismas. Advertido el  
28 compareciente por mí el Notario de los efectos y resultado de esta escritura,



3 así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que  
4 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
5 reverencial ni promesas o seducción, me pide que eleve a escritura pública la  
6 siguiente minuta que es del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el protocolo  
7 de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una Declaración  
8 Juramentada, de conformidad con las estipulaciones que a continuación se  
9 detallan: **Primera.- Compareciente.-** Comparece al otorgamiento de la  
10 presente escritura pública el señor Carlos Eduardo Wendt Padilla, en su  
11 calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía  
12 Caleb Brett Ecuador S.A., el compareciente declara ser de nacionalidad  
13 boliviana, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación empresario  
14 privado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, legalmente capaz para  
15 contratar y obligarse quien actúa por los derechos que representa.-  
16 **Segunda.- Declaración Juramentada:** El señor Carlos Eduardo Wendt  
17 Padilla, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de  
18 la compañía Caleb Brett Ecuador S.A., por los derechos que representa  
19 declara bajo juramento y conocedor de la obligación que tiene de decir la  
20 verdad y del delito de perjurio, que la compañía **INTERTEK UK HOLDINGS**  
21 **LIMITED**, a la fecha se encuentra vigente en su país de origen, esto es,  
22 Inglaterra. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. **Tercera.-**  
23 **Cuantía:** La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es  
24 indeterminada. Usted, señor notario, se servirá agregar las demás cláusulas  
25 de estilo, para la perfecta validez del presente instrumento. Firmado por el  
26 Abogado Efrén Vintinilla Vélez con matrícula número cero nueve – dos mil  
27 once – quinientos diecisiete del Foro de Abogados. **Hasta aquí la minuta.-**  
28 En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la  
declaración hecha la que de conformidad con la Ley queda elevada a  
escritura pública.- Además el declarante expresa que la firma que consta



# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 373440



The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED (originally called A.R. MARSHALL & SONS (BULWELL) LIMITED changed its name on 23rd October 1981 to EMEP PROPERTY LIMITED which was changed on 22nd December 1983 to EMEP HOLDINGS LIMITED which was changed on 20th December 1990 to CALEB BRETT & SON LIMITED which was changed on 13th June 2006 to INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED (each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Act 1929 as a limited company on 18th April 1942.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) JULIAN CHARLES BURGE, FIONA MARIA EVANS and ROSS MCCLUSKEY are the directors of the company,
- b) INTERTEK SECRETARIES LIMITED is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is ACADEMY PLACE, 1-9 BROOK STREET, BRENTWOOD, ESSEX CM14 5NQ,
- d) the company has unrestricted objects.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 18th January 2017

  
M D JONES  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*





THE COMPANIES ACT 2006

COMPANY REGISTRATION

**ESRACCO LIMITED**

M. J. JONES

For the Registrar of Companies



<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	M D Jones
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Officer of the Companies Registration Office,
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Not applicable
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	24 January 2017
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	APO-163787
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma
	J. Horne. 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.gov.uk/apostille](http://www.gov.uk/apostille)

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento exhibido en original ante mí.

Quito, a 06 MAR. 2017

DR. HOMER LOPEZ JARAMA  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo a la letra a) del numeral 5to Art. 18 de la Ley Notarial doy Fé que la fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad y corrección con el documento original que se me exhibe

En: 02 fojas útil (es)  
Guayaquil, a:

Abg. Francisco Marcelo Briones Jimenez  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL





**ESPAÑA EN BALANCE**



MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA



COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA





## LEY DE COMPAÑÍAS 2006

COMPAÑÍA No. 373440

El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales, por medio de la presente certifica que INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED (originalmente llamado A.R. MARSHALL & SONS (BULWELL) LIMITED cambió su nombre el 23 de Octubre de 1981 a EMEP PROPERTY LIMITED, el cual fue cambiado el 22 de Diciembre de 1983 a EMEP HOLDINGS LIMITED, el mismo que fue cambiado el 20 de Diciembre de 1990 a CALEB BRETT & SON LIMITED, el mismo que fue cambiado el 13 de Junio de 2006 a INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED, cada cambio fue realizado por resolución) fue constituida bajo la Ley de Compañías 1929 como compañía limitada el 18 de abril de 1942.

El Registrador además certifica de acuerdo a los documentos del archivo de la compañía que:

- a) JULIAN CHARLES BURGE, FIONA MARIA EVANS y ROSS MCCLUSKEY son los Directores de la Compañía,
- b) INTERTEK SECRETARIES LIMITED es el secretario de la compañía,
- c) Se reporta que la oficina se encuentra registrada en ACADEMY PLACE, 1-9 BROOK STREET, BRETWOOD, ESSEX CM14 5NQ,
- d) La compañía tiene objetos sin restricción.

De acuerdo a los documentos de archivo y de la custodia del Registrador, la compañía está al día con los requisitos de presentación y tiene al menos 1 director, quien es una persona natural con más de 16 años de edad.

La compañía ha estado funcionando de manera continua e ininterrumpidamente desde su constitución y actualmente no se ha tenido ninguna acción por parte del Registrador de Compañías para remover a la compañía de los registros o disuelta por estar extinta. Por los datos que dispone el Registrador, la compañía no está en liquidación o está sujeta a una orden para designar a un Administrador, no hay beneficiario o no ha sido nombrado gerente para la propiedad de la compañía.

Otorgado por las Asamblea el 18 de enero de 2017

M D JONES  
Por el Registrador de Compañías

Este certificado registra el resultado de la búsqueda de la información registrada por el Registrador. Esta información se obtiene de documentos aceptados de buena Fe sin verificación. Por esta razón, el Registrador no puede garantizar que la información en el registro es precisa o completa.



DEPARTMENT OF EDUCATION

COMMUNITY DEVELOPMENT

...the ... of ... and ...  
...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

**DEPARTMENT OF EDUCATION**

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...  
...the ... of ... and ...  
...the ... of ... and ...  
...the ... of ... and ...



RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy 8 de marzo de 2017

*Norma Orozco*

**NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ**  
C.C.: 170922788-6  
Traductora

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo a la letra a) del numeral  
5to Art. 18 de la Ley Notarial soy Fé que la  
fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad  
y corrección con el documento original que se me exhibe  
En: 02 fojas úti (es)  
Guayaquil, a: *[Signature]*  
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL





LA OFICINA NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cumplimiento de sus deberes, ha expedido el presente documento, el cual tiene por objeto...

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la Ciudad de México, a los...

*[Firma]*

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

**COMPTON**

LA OFICINA NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cumplimiento de sus deberes, ha expedido el presente documento, el cual tiene por objeto...





## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1790928780001  
**RAZÓN SOCIAL:** CALEB BRETT ECUADOR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR  
**REPRESENTANTE LEGAL:** WENDT PADILLA CARLOS EDUARDO  
**CONTADOR:** CEDEÑO ESPINOZA ANDREA PAOLA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/1989  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 17/05/1989 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 10/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE CALIFICACION Y FIABILIDAD, CERTIFICACION DE PRODUCTOS, ANALISIS DE DEFECTOS Y EVALUACION DE MATERIALES

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Calle: AV JOAQUIN ORRANTIA Numero: 505 Interseccion: AV JUAN TANCA MARENGO Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Piso: 5 Oficina: 505 Referencia ubicacion: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL TORRE B PISO 5 Telefono Trabajo: 045017777 Celular: 0993901929 Email: eduardo.wendt@intertek.com Web: WWW.INTERTEK.COM

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	4
JURISDICCION	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001101945  
 Fecha: 11/10/2016 10:20:34 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790928790001  
NOTARIA VIGÉSIMA  
SEXTA CALEB BRETT ECUADOR S.A.  
DE GUAYAQUIL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 07/04/1989  
NOMBRE COMERCIAL: INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE CALIFICACION Y FIABILIDAD, CERTIFICACION DE PRODUCTOS, ANALISIS DE DEFECTOS Y EVALUACION DE MATERIALES  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y EL RENDIMIENTO DE PRODUCTOS  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, LA PESCA Y LA CAZA  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y LOS RECURSOS MINERALES, LA MANUFACTURA Y CONSTRUCCION  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASESORAMIENTO Y OPERACIONES RELATIVAS A METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Calle: AV JOAQUIN ORRANTIA Numero: 505  
Interseccion: AV JUAN TANCA MARENGO Referencia: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL TORRE B PISO 5 Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Piso:  
5 Oficina: 505 Telefono Trabajo: 045017777 Celular: 0993901929 Email: eduardo.wendt@intertek.com Web: WWW.INTERTEK.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/12/1999  
NOMBRE COMERCIAL: INTERTEK CALEB BRETT FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE CALIFICACION Y FIABILIDAD, CERTIFICACION DE PRODUCTOS, ANALISIS DE DEFECTOS Y EVALUACION DE MATERIALES  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y EL RENDIMIENTO DE PRODUCTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: 5 DE AGOSTO Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: FRENTE AL COLEGIO LUIS TELLO  
Carretero: VIA A LA REFINERIA Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 062701409 Telefono Trabajo: 062700870 Fax: 062700870 Email: eduardo.wendt@intertek.com Telefono  
Trabajo: 0993902296

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/03/1989  
NOMBRE COMERCIAL: INTERTEK CALEB BRETT FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE CALIFICACION Y FIABILIDAD, CERTIFICACION DE PRODUCTOS, ANALISIS DE DEFECTOS Y EVALUACION DE MATERIALES  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y EL RENDIMIENTO DE PRODUCTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-126 Interseccion: AV.  
PORTUGAL Edificio: ZANTE Piso: 3 Oficina: 301 Telefono Trabajo: 023333689 Fax: 023333680 Email: eduardo.wendt@intertek.com Celular: 0993902410

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/04/2013  
NOMBRE COMERCIAL: INTERTEK CALEB BRETT ECUADOR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS DE CALIFICACION Y FIABILIDAD, CERTIFICACION DE PRODUCTOS, ANALISIS DE DEFECTOS Y EVALUACION DE MATERIALES  
ACTIVIDADES DE ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y EL RENDIMIENTO DE PRODUCTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA A QUITO Kilometro: 2.5 Email:  
eduardo.wendt@intertek.com Celular: 0993902410

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo a la letra a) del numeral  
5to Art. 18 de la Ley Notarial doy Fé que la  
fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad  
y corrección con el documento original que se me exhibe  
En: 01 fojas útil (es)  
Guayaquil, a: [Signature]  
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2016001101945  
Fecha: 11/10/2016 10:20:34 AM

Guayaquil, 11 de febrero de 2016

SEÑOR  
CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA  
CIUDAD.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, constante de la escritura pública de Cambio de Domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital otorgada el 18 de enero de 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de abril de 2000 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de abril de 2000.

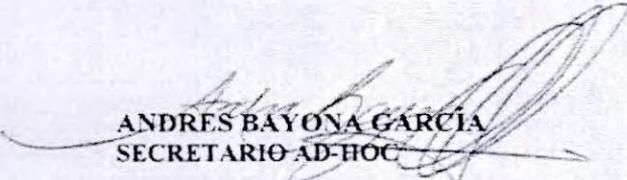
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1989, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de abril de 1989. La Compañía, cambió su denominación de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, por **BONDAR CLEGG S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1990, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de septiembre de 1990. La Compañía, cambió su denominación de **BONDAR CLEGG S.A.**, por **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre de 1992.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

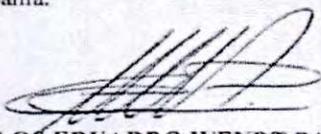
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

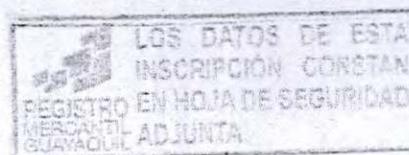
Muy atentamente,

  
**ANDRÉS BAYONA GARCÍA**  
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 11 de febrero de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA**  
Pasaporte No. 4581785



# Registro Mercantil de Guayaquil

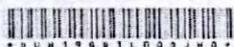
NUMERO DE REPERTORIO: 5.992  
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2016  
HORA DE REPERTORIO: 13:14



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA**, de fojas **5.961 a 5.965**, Registro de Nombramientos número **1.607**.

ORDEN: 5992



Guayaquil, 13 de febrero de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*  
Ab. Marissa Penedola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo a la letra a) del numeral 5to Art. 18 de la Ley Notarial ooy Fé que la fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad y corrección con el documento original que se me exhibe.

En: *02* fojas útil (es)  
Guayaquil, a: *[Signature]*

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL



Nº 1321556

# ESPACIO EN BLANCO



El Espacio en Blanco es un espacio en blanco para que los niños puedan expresarse libremente. Este espacio es ideal para que los niños dibujen, pinten o escriban lo que les gusta. El Espacio en Blanco es un espacio en blanco para que los niños puedan expresarse libremente. Este espacio es ideal para que los niños dibujen, pinten o escriban lo que les gusta.

El Espacio en Blanco es un espacio en blanco para que los niños puedan expresarse libremente. Este espacio es ideal para que los niños dibujen, pinten o escriban lo que les gusta.





U.S. DISTRICT COURT  
District of Columbia  
1000 ...  
Washington, D.C. 20004

**COMPTROLLER IN CHARGE**



U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20530

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20530

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
WASHINGTON, D.C. 20530

# ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto



1 estampada en esta declaración voluntaria es la misma que utiliza en todos  
2 sus actos públicos y privados.- Para la celebración y otorgamiento de la  
3 presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere;  
4 y leída que le fue por mí, el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la  
5 aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora  
6 al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

7  
8 Por la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**  
9 **RUC No.: 1790928780001**

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

  
Sr. **CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA**

**PASAPORTE. N°.: 4581785**

Gerente General



  
**ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgo ante mi, en fe de ello

SEGUNDO

Confiero este .....

Testimonio, que rubrico firmo  
y sello en esta Ciudad de

Guayaquil el ..... 18 ENE 2018



Ab. Francisco Marcelo Briones Jimenez

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL

*[Handwritten signature]*

