

Quito, a 11 de noviembre de 1997.

46346.

Señorita doctora
Marcel Carrera Montalvo
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años.

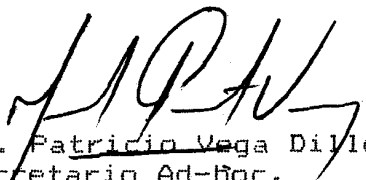
Son atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** las que constan según Escritura Pública de Constitución Social otorgada en esta ciudad ante el Notario Quinto de este Cantón Quito el 14 de marzo de 1989 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del lugar el 7 de abril del mismo año.

Además, en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de este Cantón el 28 de junio de 1990, inscrita el 19 de marzo de 1991, consta el cambio de denominación de "Caleb brett Ecuador S.A." por la de "Bondar Clegg S.A."

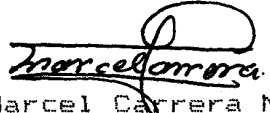
Por último y según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de este Cantón, el 11 de noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre del mismo año, consta el nuevo cambio de denominación que es de "Bondar Clegg S.A." por el de "CALEB BRETT ECUADOR S.A."

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Atentamente,

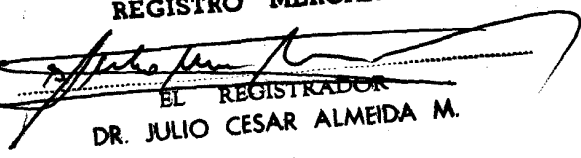

Dr. Patricio Vega Dillon
Secretario Ad-Hoc.

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**.


Dra. Marcel Carrera Montalvo.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7017** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **11 NOV. 1997**
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.