

Quito, a 11 de noviembre de 1997.

Señor doctor
Eduardo Ortiz Vinueza
Presente.-

46346

De nuestra consideración:

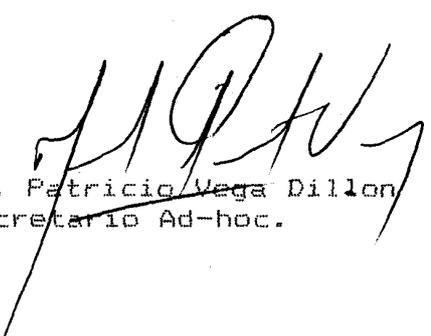
La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años. Reemplaza al señor doctor Humberto Herrera.

Son atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicial y los 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.

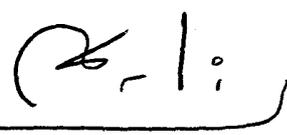
Además, en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de este Cantón el 28 de junio de 1990, inscrita el 19 de marzo de 1991, consta el cambio de denominación de "Caleb brett Ecuador S.A." por la de "Bondar Clegg S.A."

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."

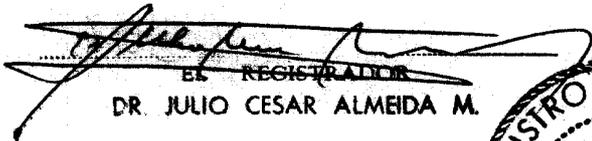
Atentamente,


Dr. Patricio Vega Dillon
Secretario Ad-hoc.

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


Dr. Eduardo Ortiz Vinueza.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7016 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 11 NOV. 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

