

Quito, a 16 de Julio de 1.998.

Señorita Doctora
Marcel Bernarda Carrera Montalvo
Presente.-

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 Eduardo Ortiz Vinueza.

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 1.989 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del lugar el 7 de abril del mismo año.

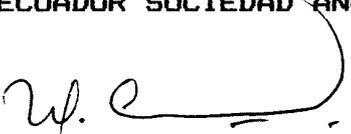
Además, en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de este cantón el 28 de Junio de 1.990, inscrita el 19 de marzo de 1.991, consta el cambio de denominación de "CALEB BRETT ECUADOR S.A.", por la de "Bondar Clegg S.A."

Por último y según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de este Cantón, el 11 de noviembre de 1.992, 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;

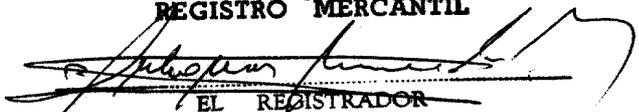

DR. BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA
PRESIDENTE

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**.


DRA. MARCEL BERNARDA CARRERA MONTALVO.
C.I. 170420157-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4812 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 31 JUL 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

