

46346

11

REF: 19914-4-00

Guayaquil, a 27 de marzo del 2.001

Señor Ingeniero

GALO JAIME PAEZ GRACIA

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 elegirte para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años. Reemplaza a la doctora Marcel Bernarda Carrera Montalvo.

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 del cantón Quito el 14 de marzo de 1.989 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de abril del mismo año.

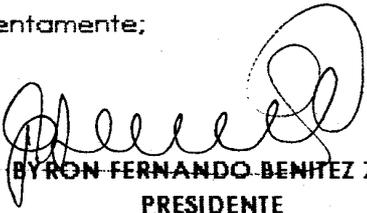
Además, en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 28 de Junio de 1.990, inscrita el 19 de marzo de 1.991, consta el cambio de denominación de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.** por la de **BONDAR CLEGG S.A.**

Según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, 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.**

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 13 de enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de abril del mismo año, consta la Ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**

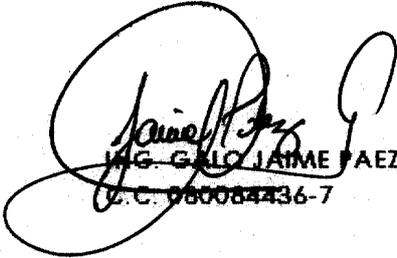
Y por último, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 18 de enero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 5 de abril del 2.000, consta el Cambio de domicilio, reforma de estatutos, y aumento de capital de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**

Atentamente;


DR. BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA
PRESIDENTE

.../...

Para los efectos legales consiguientes de que en esta fecha
acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CALEB BRET ECUADOR
SOCIEDAD ANONIMA. 27 de Marzo del 2001


ING. GILIO JAIME FAEZ GRACIA
C.C. 980084436-7

Guayaquil 27 de Marzo del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63-345-63346 Registro Mercantil No.
14.614 Repertorio No. 19.642.
Se archivan los Comprobantes de pago por l.s
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

