

Guayaquil, 17 de Julio de 2003

Señor Ingeniero  
**WILLIAM MORALES SANCHEZ**  
Presente.

De nuestras consideraciones:

**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 **(5) cinco años**.

**CALEB BRETT ECUADOR S.A.** se constituyó según Escritura Publica de Constitución Social otorgada en la ciudad de Quito ante el **Notario Quinto del canton Quito el 14 de Marzo de 1989** y legalmente inscrita en el **Registro Mercantil de Quito, el 7 de Abril de 1989**.

Segun Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del canton Quito 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.**".

Según Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Septimo del Canton Quito, el **11 de Noviembre de 1992**, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el **29 de Diciembre del mismo año**, consta el nuevo cambio de denominación de "**BONDAR CLEGG S.A.**", por el de "**CALEB BRETT ECUADOR S.A.**".

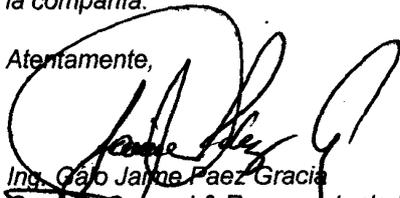
Según Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Canton Quito, el **18 de Enero del 2000** se efectua el cambio de domicilio, reforma de estatutos y aumento de capital de la Compañía "**CALEB BRETT ECUADOR S.A.**".

Con fecha **5 de Abril del 2000**, quedo inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cambio de domicilio de la compañía "**CALEB BRETT ECUADOR S.A.**" según Resolución de fojas **19.912 a 19.913**, numero **5.820** y anotada bajo el numero **7.418** del repertorio.

Son atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**, las que constan en el Artículo Vigésimo del Capítulo Primero de los Estatutos Sociales según Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales y Aumento de Capital otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el **18 de Enero de 2000**.

Cabe indicar que la representacion legal, judicial y extrajudicial de la empresa, la ejerce el Gerente General de la compañía.

Atentamente,



Ing. Jaime Paez Gracia  
Gerente General & Representante Legal  
Ced. Id. 0800844367

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en la Ciudad de **Guayaquil** al **17 de Julio de 2003**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**.

Ing. William Alejandro Morales Sanchez  
Ced. Id. 110257297-9

46346

Ref. 19914-1100

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **WILLIAM ALEJANDRO MORALES SANCHEZ**, de fojas **109.412 a 109.414**, Registro Mercantil número **16.037**, Repertorio número **24.224**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 67139  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *hm*