

Guayaquil 17 de Julio de 2003

Señor Ingeniero  
**WILLIAM MORALES SÁNCHEZ**  
Presente.

46346  
JM

REF: 19914-N-00.

De nuestras consideraciones:

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

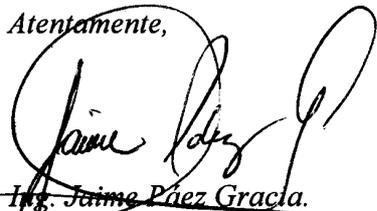
Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE, las que constan según escritura Publica de Constitución Social otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Quinto el 14 de Marzo de 1989 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de Abril del mismo año.

Además en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito el 28 de Junio de 1990, inscrita el 19 de Marzo de 1991, consta el cambio de denominación de "CALEB BRETT DEL ECUADOR S.A." por la de BONDAR CLEGG S.A.

Por ultimo y según Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón 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.

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

Atentamente,



Ing. Jaime Páez Gracia.  
Gerente General

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



Ing. William Morales Sánchez.



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **WILLIAM MORALES SANCHEZ**, a foja **111.391**, Registro Mercantil número **20.843**, y anotada el veinte y cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.448** del Repertorio.-

*Zoila Cedeno C*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 40448  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*