

Guayaquil, 13 de Julio del 2009.

Señor Ingeniero
WILLIAM MORALES SANCHEZ
Presente.

46346 (ADM)

Ref.
19.914-1-00

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 constituyo según Escritura Pública de Constitución Social otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Quinto del cantón Quito el 14 de Marzo del 1989 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de Abril de 1989.-

Según Escritura Pública 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 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 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 Publicada otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de Enero del 2000 se efectuara el cambio de domicilio, reforma de estatutos y aumento de capital de la Compañía "CALEB BRETT ECUADOR S.A.". -

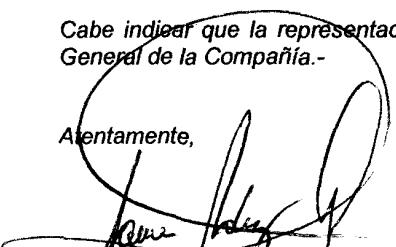
Con fecha 5 de Abril del 2000, quedó inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cambio de domicilio de la Compañía "CALEB BRETT ECUADOR S.A." según resolución de fojas 19.912 a 19.913, numero 5.820 y anotado bajo el numero 7.418 del repertorio.-

Con fecha 25 de Abril del 2008, quedó inscrita la escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "CALEB BRETT ECUADOR S.A." según resolucion # 07-G-DIC-0008070 de fojas 45.957 a 45.968 Registro Mercantil número 8.299.-

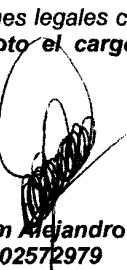
Son atribuciones y deberes del Presidente, las que constan en el Artículo Vigésimo del Capítulo Primero de los Estatutos Sociales según Escritura Pública de cambio de domicilio reforma y codificación de Estatutos Sociales y aumento de Capital otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 18 de Enero del 2000.-

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

Atentamente,


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

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en la ciudad de Guayaquil al 13 de Julio del 2009, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.


Ing. William Alejandro Morales Sanchez
Ced. Id. 1102572979

NUMERO DE REPERTORIO: 42.707
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:33

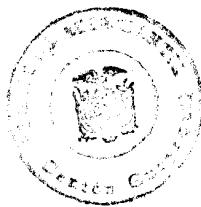
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía CALEB
BRETT ECUADOR S.A., a favor de WILLIAM ALEJANDRO
MORALES SANCHEZ, a foja 96.166, Registro Mercantil número
18.580.

ORDEN: 42707



\$

REVISADO POR: 5



A handwritten signature in black ink.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**