46346

Guayaquil, Junio 06 de 2014.-

Señor Ingeniero
WILLIAM MORALES SANCHEZ
Presente.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de CALEB BRETT ECUADOR S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de (5) años.-

CALEB BRETT ECUADOR S.A. se constituyó según Escritura Pública de Constitución Social otorgada en la ciudad de Quito ante el notario Quinto del Cantón Quito el 14 de Marzo de 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 ante el Registro Mercantil de Quito el 29 de Diciembre del mismo año, consta el nuevo cambio de denominación de **BONDAR CLEGG ,** por el de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.** .-

Según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de Enero del 2000 se efectuará 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, número 5.820 y anotado bajo el número 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 resolución # 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 PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO , REFORMA Y CODIFICACION 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,

Galo Jaime Páez Gracia
Gerente General y/o Representante Legal
Ced. Id. 0800844367

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en la ciudad de **Guayaquil al 06 de Junio de 2014,** acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

William Alejandro Morales Sánchez
Ced. Id. 1102572979

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.164
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:14:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.,** a favor de **WILLIAM ALEJANDRO MORALES SANCHEZ,** de fojas **23.034 a 23.036,** Registro de Nombramientos número **7.451.**

ORDEN: 26164

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 12 de junio de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

IMP. IGM. ea

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL

25 AGO 2014

RECIBIDO

Hora: 16:02 Firma: