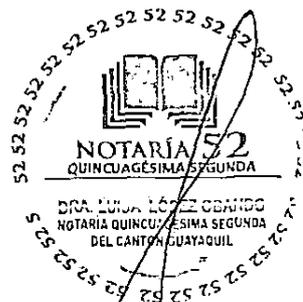


Guayaquil, 11 de febrero de 2016

**SEÑOR
CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA
CIUDAD.-**



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, constante de la escritura pública de Cambio de Domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital otorgada el 18 de enero de 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de abril de 2000 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de abril de 2000.

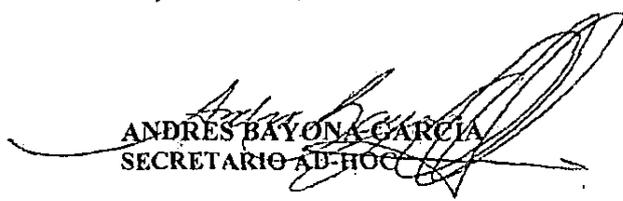
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1989, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de abril de 1989. La Compañía, cambió su denominación de **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, por **BONDAR CLEGG S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1990, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de septiembre de 1990. La Compañía, cambió su denominación de **BONDAR CLEGG S.A.**, por **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre de 1992.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

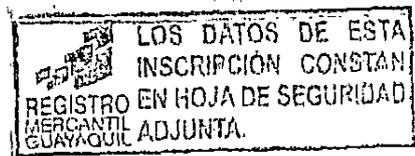
Muy atentamente,


ANDRÉS BAYONA GARCÍA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 11 de febrero de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA
Pasaporte No. 4581785



Registro Mercantil de Guayaquil

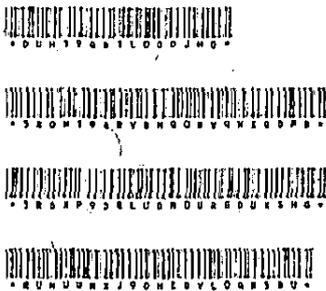
NUMERO DE REPERTORIO: 5.992
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:14

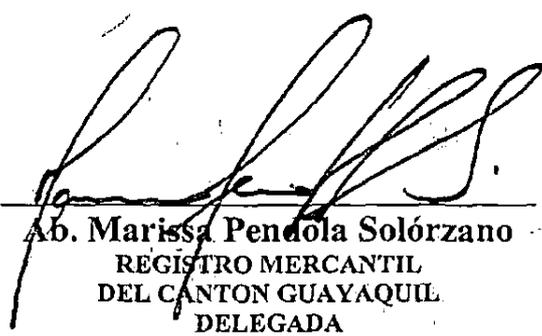


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A., a favor de CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA, de fojas 5.961 a 5.965, Registro de Nombramientos número 1.607.

ORDEN: 5992




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 13 de febrero de 2016

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.

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en la ley Notarial doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

en 02 fojas útiles el 18 FEB 2016
Guayaquil, 

DRA. LUISA LÓPEZ OBANDO
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL


NOTARÍA 52
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA
DRA. LUISA LÓPEZ OBANDO

Nº 1321556

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

23 FEB 2016 HORA: 14:20

Receptor:

Firma:

Nancy Henales

BLANCO
PÁGINA

Belen

**Superintendencia de Compañías"
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/FEB/2016 12:29:18

Usu: carlosad



RS

Remitente: EFREN VINTIMILLA
No. Trámite: -

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	38
----------------------------------------------------------------------------------------------	----