

Guayaquil, 06 de septiembre del 2016

EVP
46246

Señor
CARLOS VELASCO ANGELETTI
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., llevada a cabo el día 6 de septiembre del 2016, resolvió elegirlo como PRESIDENTE, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Noveno y Vigésimo 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General quién tendrá la representación de manera individual, en caso de ausencia temporal lo reemplazará el Presidente, si fuere definitiva estará en funciones hasta que la Junta General de accionistas ratifique o designe nuevo Gerente General.

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,



Eduardo Wendt Padilla
Secretario - Gerente General

Lugar y Fecha: Guayaquil, 06 de septiembre del 2016

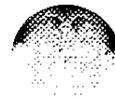
Razón: En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



CARLOS VELASCO ANGELETTI
Pas. No. 3460692

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

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.261
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:10:12

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

1.- Con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALEB BRETT ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS VELASCO ANGELETTI**, de fojas **41.146 a 41.150**, Registro de Nombramientos número **11.016**.

ORDEN: 38261



Guayaquil, 19 de septiembre de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 413233

RECEIVED THE OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO

OCT 20 10:00

Receipt for [unclear]

Marshall