

48032

R/

Guayaquil, Marzo 1° de 2006.

Señor Ingeniero
GAJO JAIME PAEZ GRACIA
Presente.-

Def. 19914-RP.00

De nuestra consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía CALEB BRETT ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años más.-

Son atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial y los que constan 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 del mismo cantón el 7 de Abril del mismo año.-

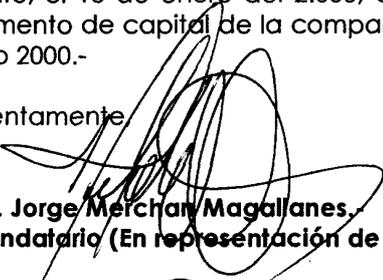
Además, en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del canton Quito el 28 de Junio de 1990, inscrita el 19 de Marzo de 1991, consta el cambio de denominación de CALEB BRETT ECUADOR S.A. por la de BONDAR CLEGG S.A.-

Según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del canton Quito, el 11 de Noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del mismo año, consta el nuevo cambio de denominación que es de BONDAR CLEGG S.A. por el de CALEB BRETT ECUADOR S.A.-

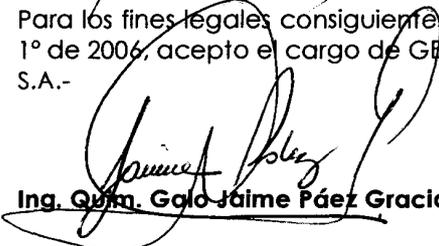
Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del canton Quito, el 13 de Enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Abril del mismo año, consta la ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A.-

Por último y según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Canton Quito, el 18 de enero del 2.000, consta el cambio de domicilio, reforma de estatutos, y aumento de capital de la compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A. inscrita el 05 de Abril del año 2000.-

Atentamente


Ab. Jorge Merchan Magallanes
Mandatario (En representación de Caleb Brett Holding Ltd.).-

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha Guayaquil Marzo 1° de 2006, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CALEB BRETT ECUADOR S.A.-


Ing. Gajo Jaime Páez Gracia.-

NUMERO DE REPERTORIO: 10.412
FECHA DE REPERTORIO: 01/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALEB BRETT**
ECUADOR S.A., a favor de **GALO JAIME PAEZ GRACIA**, a foja
25.277, Registro Mercantil número **4.645**.

ORDEN: 10412
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira B

\$

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
