

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2003

Señor  
**BERNARDO JOSE LINCE MANRIQUE**  
Ciudad.-

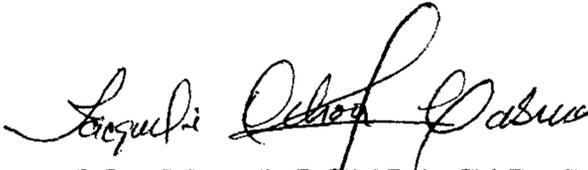
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARIBBEANCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de Junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Julio de 2003.-

Atentamente,

  
**JACQUELINE OCHOA CABRERA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARIBBEANCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091244716-6 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 8 de Diciembre de 2003.-

  
**BERNARDO JOSE LINCE MANRIQUE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARIBBEANCORP S.A.**; a favor de **BERNARDO JOSE LINCE MANRIQUE**; de fojas **32.277 a 32.279**, Registro Mercantil número **5.010**, Repertorio número **7.979**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 97021  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*