

Guayaquil, septiembre 6 2005 ✓

Señor

Tomas Matamoros Constante ✓

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 Gerente General de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Jorge Lince Dávalos, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de enero de 2004.

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 Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de julio del año 2003.-

Atentamente,



César Looor Pérez

Secretario Ad-Hoc de la Junta ✓

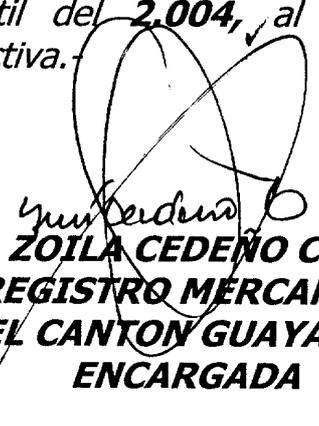
Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CARIBBEANCORP S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090224095-1 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-
Guayaquil, septiembre 6 de 2005.



Tomas Matamoros Constante ✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **CARIBBEANCORP S.A.,** a favor de **TOMAS MATAMOROS CONSTANTE,** a foja **91.679,** Registro Mercantil número **17.247,** y anotado el seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.103** del Repertorio, a las 13:50 Horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **1.013** del Registro Mercantil del **2.004,** al margen de la inscripción respectiva.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 33103
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:


12.66