

12643  
JE

SUP. TIAS

Ref: 82786/4/2003  
Rev: 32277/4/2004

Guayaquil, septiembre 6 2005

Señor  
**Máximo Briones Mora**  
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, en reemplazo del señor Bernardo Lince Manrique, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo 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 Loor Pérez  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo 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 091584501-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-  
Guayaquil, septiembre 6 de 2005.

  
Máximo Briones Mora

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARIBBEANCORP S.A.**, a favor de **MÁXIMO BRIONES MORA**, a foja **94.400**, Registro Mercantil número **17.702**, y anotado el trece de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **34.178** del Repertorio, a las 12:23 horas.-  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.277**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



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

**SUP. CIAS**



**ORDEN:** 34178  
**LEGAL:** SILVIA COELLO  
**AMANUENSE:** MERCEDES CXAICEDO  
**ANOTACION-RAZON:** Ofir Nazareno  
**REVISADO POR:** 