

594003
18
Guayaquil, 10 de Octubre de 1.991

Señora
SANDRA CAAMANO PERROTTA DE MARCILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "CORIBAN S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá, en subrogación del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura de constitución de CORIBAN S.A., otorgada el 8 de marzo de 1.991, ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 17 de abril de 1.991.

El anterior nombramiento de Presidente de la Compañía, fue otorgado a favor del Ab. Rafael Varas Peñafiel el 21 de mayo de 1.991, e inscrito el 28 de mayo de 1.991.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

Leticia C. de Aguirre
LETICIA CAAMANO DE AGUIRRE,
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía.
Guayaquil, 10 de Octubre de 1.991.-

Sandra C. de Marcillo
SANDRA CAAMANO DE MARCILLO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

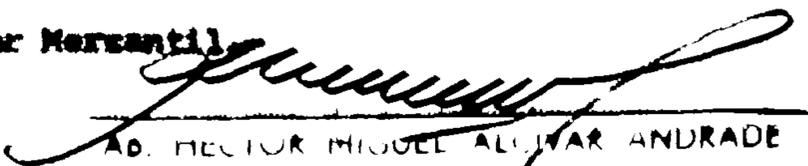
de PRESIDENTE de CORIBAN S.A., a foja 16.739, número 6.132 del Re.

gistro Mercantil y anotado bajo el número 11.321 del Repertorio.-

Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y

Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Junio de mil novecien-

tes noventa y dos.- El Registrador Mercantil.

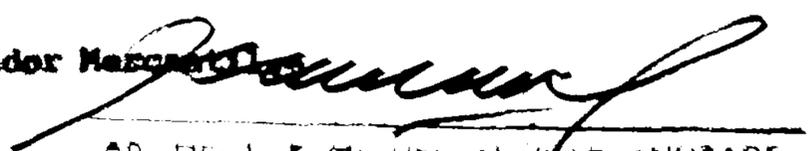

AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento

a foja 14.723 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la ins-

cripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Junio de mil nove-

cientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

