

Guayaquil, 10 de Octubre de 1.991

Señora
LETICIA CAAMANO PERROTTA DE AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá 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 Gerente General de la Compañía, fue otorgado a favor del Ab. Abdón Rodríguez Falconí 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,

Sandra P. de Marcillo
SANDRA CAAMANO DE MARCILLO,
DIRECTORA AD-HOC DE LA JUNTA

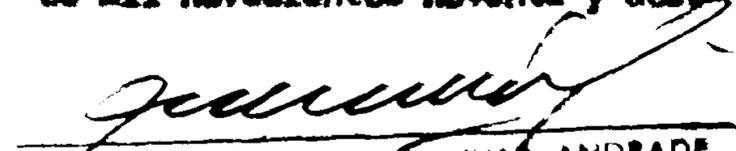
NOTA DE ACEPTACION:

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

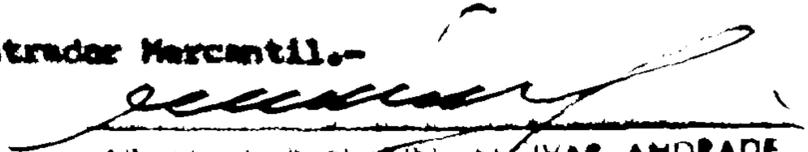
Leticia P. de Aguirre
LETICIA CAAMANO DE AGUIRRE

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de CORIBAN S. A. , a foja 16.738 , número ..

ro 6.131 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.320 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 14.722 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

