

REF: 9.274 MI 91
22.936 MI 96

Guayaquil, 15 de Enero de 1997

Señora
SANDRA CAAMAÑO PERROTTA DE MARCILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

59400

La Junta de Accionistas de CORIBAN S.A., celebrada el día de hoy, 15 de Enero de 1997, ha tenido a bien elegirla a Ud. para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, cuando reemplazare al Presidente Ejecutivo, previo encargo por escrito.

La constitución de CORIBAN S.A., fue otorgada mediante escritura pública celebrada el 8 de Marzo de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil e inscrita el 17 de Abril de 1991 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

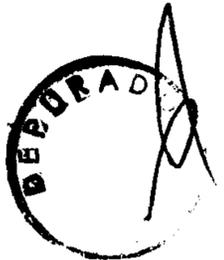
La escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales fue celebrada el 16 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Noviembre de 1996.

Ud. se servirá prestar la aceptación a su designación en la nota puesta al pié de este oficio.

Muy atentamente,

Leticia Caamaño Perrotta de Aguirre

LETICIA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE
GERENTE GENERAL DE CORIBAN S.A.



NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1997.

Sandra de Marcillo

SANDRA CAAMAÑO PERROTTA DE MARCILLO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 7244 Registro Mercantil No.

2082 Repertorio No. 3566

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Febrero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

