

REF: 9.274 MI 91
22.936 MI 96

Guayaquil, 15 de Enero de 1997

4

Señora
LETICIA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE
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 reelegirla a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 conjuntamente con el Vicepresidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, cuando el Vicepresidente 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 pie de este oficio.

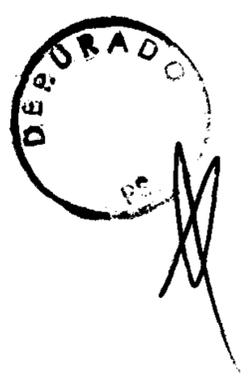
Muy atentamente,

ING. RODRIGO CAAMAÑO PERROTTA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CORIBAN S.A.

NOTA DE ACEPTACION

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

LETICIA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 7265 / Registro Mercantil No.

2083 / Repertorio No. 3567 /

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~~

