



REP: 9.274 MI 91
 22.936 MI 96
 REEM: 16.730 M 92

7

Guayaquil, 15 de Enero de 1997

Señor Ingeniero
RODRIGO CAAMAÑO PERROTTA
 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 elegirlo a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Ud. reemplaza a la señora Sandra Caamaño Perrotta de Marcillo.

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, de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía.-
 Guayaquil, 15 de Enero de 1997.

Rodrigo Caamaño Perrotta

ING. RODRIGO CAAMAÑO PERROTTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 7263 / Registro Mercantil No.

2081 / Repertorio No. 3565 /

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



Se tomó nota de este Nombramiento a f. n.º

16.739 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Febrero de 1997

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