

REFERENCIA
9.274-I-91
22.936-I-96
7.265-M-97Mdt.

59400

Guayaquil, 25 de mayo de 1.998

Señora
SANDRA LAURA CAAMAÑO PERROTTA DE MARCILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle, por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de **CORIBAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones que le confiere 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, cuando el Vicepresidente reemplazare al Presidente Ejecutivo, previo encargo por escrito.

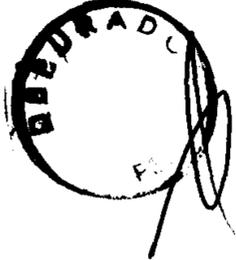
Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de marzo de 1.991, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil e inscrita el 17 de abril de 1991. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reforma de estatutos sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 16 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre de 1996.

Ud. reemplaza a la señora Leticia Caamaño Perrotta de Aguirre, como anterior Gerente General de la Compañía por renuncia, cuyo nombramiento fuera inscrito el 7 de febrero de 1997.

Se servirá prestar la aceptación a su designación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

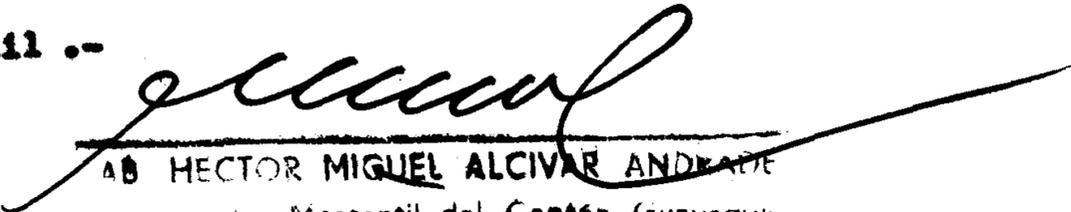
Leticia P. de Aguirre
LETICIA CAAMAÑO P. DE AGUIRRE
GERENTE GRAL.-SECRETARIA



NOTA DE ACEPTACION:
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**
de la Compañía.
Guayaquil, 25 de mayo de 1998.

Sandra Laura Caamaño Perrotta de Marcillo
SANDRA LAURA CAAMAÑO PERROTTA DE MARCILLO
Dirección: Las Monjas #216 y calle Tercera, Urdesa
C.C.:0906425947
Ecuatoriana

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de CORIBAN S. A., a foja 43.162, número 11.152 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.134 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio cuatro de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 7.265 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Junio cuatro de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

