

Guayaquil, 3 de febrero del 2005

Señor

LAZARO FRANCISCO AQUINO BORBOR

Ciudad.-

59400

FF

9274-191

De mis consideraciones:

Cúmplame en informar a Usted, que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORIBAN S.A.**, celebrada el día de hoy, 03 de Febrero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, en 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.

Usted remplaza a la señora Leticia Caamaño Perrota de Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Diciembre del 2001.

Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, a Usted le corresponderá ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o el Vicepresidente, de acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, cuando el Vicepresidente deba actuar en reemplazo del 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 Abg. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 17 de Abril de 1991, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Posteriormente, **CORIBAN S.A.**, aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Agosto de 1995, ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1996.

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

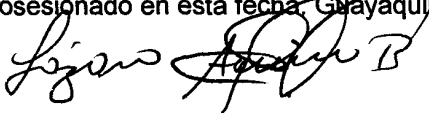
Muy atentamente,



PAULA MARGARITA PARRALES LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CORIBAN S.A.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, Febrero 03 del 2005.



LAZARO FRANCISCO AQUINO BORBOR.

C.C. 091376445-2

Ecuatoriano

Dir.: Las Monjas 216 y Avda. Tercera, Oficina # 4, Urdesa Central.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORIBAN S.A.**, a favor de **LAZARO FRANCISCO AQUINO BORBOR**, a foja **91.895**, Registro Mercantil número **17.278**, y anotado con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **30.481** del Repertorio.-

Angel Neira B.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 30481
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *l*