

Guayaquil, 3 de febrero del 2005

Señor  
**VICENTE VENANCIO VERGARA VALVERDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **VICEPRESIDENTE** 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 Sandra Caamaño Perrota de Marcillo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero de 1997.

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 Gerente General o el Presidente Ejecutivo, de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, cuando Usted deba subrogar al Presidente Ejecutivo o al Gerente General, 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.

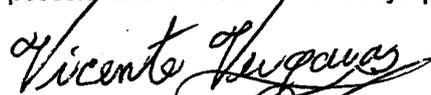
Muy atentamente,



**LETICIA CAAMAÑO PÉRROTA DE AGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL DE CORIBAN S.A.**

**NOTA DE ACEPTACIÓN:**

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



**VICENTE VENANCIO VERGARA VALVERDE**  
**C.C. 090219554-4**

Ecuatoriano

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

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diez y seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CORIBAN S.A.**, a favor de **VICENTE VENANCIO VERGARA VALVERDE**, a foja **97.350**, Registro Mercantil número **18.181**, y anotada el diez y seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número ~~30.480~~ del Repertorio.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 30480  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*