

Guayaquil, octubre 31/2005

Señor
GONZALO JOSÉ CAAMAÑO PÉREZ
Ciudad.

Ref. 9274-V-91

59400

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORIBAN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted 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 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.

Usted reemplaza al señor Lázaro Aquino Borbor, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de septiembre del año 2005.

CORIBAN S. A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 8 de marzo del año 1991, ante la Notaría Vigésimo Primera de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de abril del año 1991. Posteriormente, **CORIBAN S. A.** aumentó su Capital Social, según Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, otorgada ante la Notaría Primera de Guayaquil el 16 de agosto del año 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre del año 1996.

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

Atentamente,

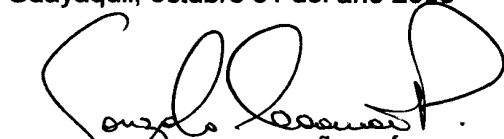


Ing. RODRIGO CAAMAÑO PERRÖTTA
PRESIDENTE EJECUTIVO

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORIBAN S. A.**
y declaro que me he posesionado en esta fecha.

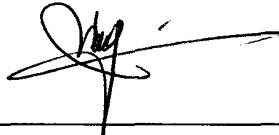
Guayaquil, octubre 31 del año 2005



Sr. GONZALO CAAMAÑO PÉREZ
C. C. # 09 10434547

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORIBAN S.A.**, a favor de **GONZALO JOSE CAAMAÑO PEREZ**, a foja **118.912**, Registro Mercantil número **22.251**, y anotado el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.977**, del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.895**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 42977
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 