

Guayaquil, octubre 31/2005

Señor Ing.
RODRIGO GONZALO CAAMAÑO PERROTTA
Ciudad.

9274-1A1

59400

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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; usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

Usted reemplaza al señor Víctor Ramírez Vallejo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto 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,


Sr. **GONZALO CAAMAÑO PÉREZ**
SECREARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN:

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

Guayaquil, octubre 31 del año 2005

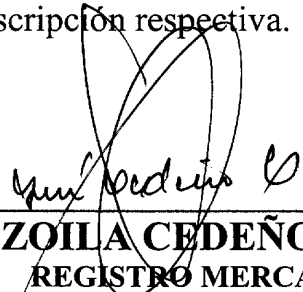

Ing. **RODRIGO CAAMAÑO PERROTTA**
C. C. # 09 02544113

Dirección: Avenida Las Monjas 216 y calle Tercera, Urdesa. Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORIBAN S.A.**, á favor de **RODRIGO GONZALO CAAMAÑO PERROTTA**, a foja **119.429**, Registro Mercantil número **22.341**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.978** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.891**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42978
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 