

# GIBECORP S.A.

Guayaquil, 14 de Abril del 2000.

Sr.  
Mauricio Colon Sereni Castro  
Ciudad.

REF.: 207-M-99  
REEM.: 296-M-99

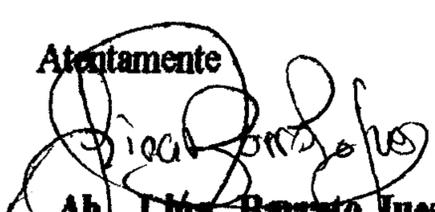
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GIBECORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

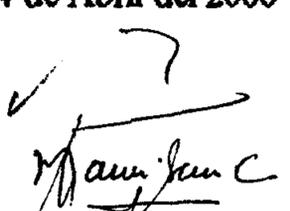
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones a la señorita Soraya Maribel Suárez Cruz según nombramiento inscrito el 5 de Enero de 1999.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1999.

Atentamente

  
Ab. Lita Barreto Juez  
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GIBECORP S.A.** Según consta del Nombramiento que Antecede.-  
Guayaquil, 14 de Abril del 2000

  
SR. MAURICIO COLON SERENI CASTRO  
CED. CIU. # 091041741-9

DIRECCIÓN: GAVIOTA 115 Y PINZON 2.PISO (CDLA. ALBATROS)  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidencia

Folios 23657 / Registro Mercantil No.  
6892 / Repertorio No. 8722

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Abril del 2000

[Signature]  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
1796 del Registro Mercantil del 1999

Guayaquil, 19 de Abril del 2000

[Signature]  
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

ACTO DE FRENTE DE TRIBUNAL DE LA COMARCA  
GUAYAS, EN EL CANTÓN GUAYAS, EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2000

SE ENVIÓ A LA OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAS, PARA SU ARCHIVO Y  
CÓPIA DE LOS MISMOS.