

Ibarra, 16 de septiembre de 2005

Sr.
PABLO ANDRÉS PONCE HERRMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

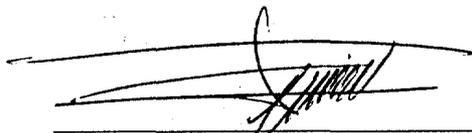
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "PILONERA DEL NORTE S.A. PILNORTE.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día viernes 16 de septiembre de 2005, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el jueves 11 de agosto de 2005 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Carlos Proaño Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.3683 de 08 de septiembre de 2005, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 15 de septiembre de 2005, bajo la partida número 248 del Libro Registro Mercantil del Cantón, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 8845.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública otorgada el 11 de agosto de 2005 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o imposibilidad del señor Gerente General.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.

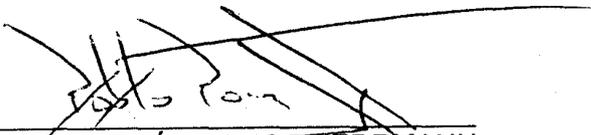


Dr. EDISSON ESPINOSA VENEGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como PRESIDENTE de la Sociedad Anónima "PILONERA DEL NORTE S.A. PILNORTE."

Ibarra, 16 de septiembre de 2005


PABLO ANDRÉS PONCE HERRMANN

Nacionalidad del señor PABLO ANDRÉS PONCE HERRMANN
ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Calle Cristóbal Gómez Jurado sin número
ciudadela El Jardín, ciudad de Ibarra.

TELÉFONO: 2934231

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

R A Z Ó N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 262 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "PILONERA DEL NORTE S.A. PILNORTE"**.- Ibarra, veintiséis de Septiembre del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9216, 03:51:33 p.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

