

Compañía
Polaris 's Pilots Services S.A.
Puerto Bolívar-Machala- El Oro- Ecuador

Machala, junio 12 del 2003

Capitán
Francisco de la Torre Díaz
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " **POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.**"; celebrada el día de hoy 12 de junio del 2003, tuvo el acierto de designarlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

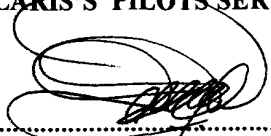
En su condición de Presidente le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía.

La Compañía " **POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 04 de junio del 2003, ante el Notario, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante resolución N. 03.M.Dic.0146, del 9 de junio del 2003 e inscrita en Registro Mercantil, el 12 de junio del 2003.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado, debiendo proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, augurándole éxito en las funciones a usted, encomendadas.


Ab. Gerardo Aguilar E.
SECRETARIO AD-HOC

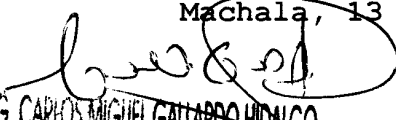
Yo, **Francisco de la Torre Díaz**, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía " **POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.**", Machala, junio 12 del 2003.


.....
Francisco de la Torre Díaz
C.C. N. 090035715-3
Dirección: Apolinario Galvez # 603 y Olmedo - Puerto Bolívar-

28659

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 506 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.027.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 13 de Junio del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA