

*Compañía*  
*Polaris 's Pilots Services S.A.*

Av. Bolívar Madero Vargas Vía Puerto Bolívar  
Telf. 2968048  
Machala- El Oro- Ecuador

---

Machala, 28 de julio del 2005

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 miércoles 27 de julio del 2005, tuvo el acierto de designarlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al Señor Cap. Pedro José Mosquera Carandana.

En su condición de GERENTE GENERAL, ejerce la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente 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 09 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.

  
Abg. Gerardo Aguilar E.  
SECRETARIO AD-HOC

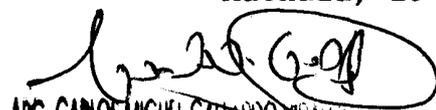
Yo, Francisco de la Torre Díaz, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía " POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.", Machala 28 de julio del 2005.

  
Francisco de la Torre Díaz  
C.C. N°. 090035715-3  
Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas Vía: Puerto Bolívar-Machala

EXNII

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 657 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.325.-x-

Machala, 29 de Julio del 2.005



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

