

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
Pedro José Mosquera Carandana
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza al Señor Cap. Francisco de la Torre Díaz.

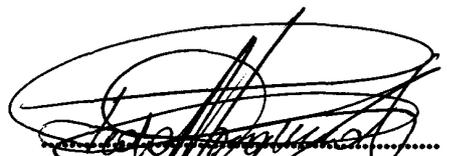
En su condición de **Presidente**, ejerce la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía.

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 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 Aguirre E.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Pedro José Mosquera Carandana, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.", Machala 28 de julio del 2005.


Pedro José Mosquera Carandana
C.C. N° 090517648-3
Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas Vía: Puerto Bolívar- Machala



FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 656 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.324.-x-

Machala, 29 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS INGUIL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA