



POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.

OF-POL-0053-09

Machala, 28 de Septiembre del 2009

Capitán Altura:
Luis Fernando Espinoza Vásquez
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 28 de septiembre del 2009, tuvo el acierto de designar para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS a partir de la presente fecha Usted reemplaza al Señor Cáp. 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 constituye mediante Escritura Publica autorizada, ante el Notario, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la Intendencia de Compañía de Machala mediante resolución N. 03.M.Dic.0146, e Inscrita en el Registro Mercantil de Machala, 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.

Cáp. Francisco de la Torre Díaz
SECRETARIO AD-HOC

Yo Luis Fernando Espinoza Vásquez, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.", Machala 28 de septiembre del 2009.

Cáp. Luis Fernando Espinoza Vásquez
CC. No. 090448553-9
Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas Vía: Puerto Bolívar - Machala

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.**, otorgado a favor de **LUIS FERNANDO ESPINOZA VASQUEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.271 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.256.-x

Machala, 6 de Octubre del 2.009


ABG. CARLOS HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA