

5455

28

PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A.

FRANKI

Ave. Martha de Roldós y Calle 4ta
Mapasingue Oeste Centro Comercial
Los Robles Oficina No. 7

Teléfonos: 2003827-2003628
Casilla 09-01-4892 Fax 2004168
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, junio 15 del 2011

Señor Don
CARLOS ELIAS MANRIQUE AGUIRRE
Ciudad

5749-E-73

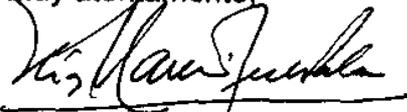
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que en la Sesión de Directorio de PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A., de hoy usted fue reelegido para el cargo de Presidente de Directorio por el período de un año.

De conformidad con el Artículo de los Estatutos de la Sociedad, corresponderá a usted actuar como Presidente del Directorio, de las Juntas de Accionistas y también de la Sociedad. Y de acuerdo con el Artículo Décimo Quinto tendrá como obligación fundamental presidir las reuniones del Directorio y la Junta de Accionistas, velar por el cumplimiento de estos estatutos y los acuerdos de las Juntas y del Directorio, y en los casos en que el Directorio se lo encomiende, podrá tomar la representación de la Sociedad.

PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A. se constituyó legalmente mediante Escritura Pública autorizada el 3 de Julio de 1973 por el Notario Público de Guayaquil. Abogado Gustavo Falconi Ledesma. Inscrita en el registro Mercantil el 18 de Septiembre de 1973.

Muy atentamente,



Ing. Elías Manrique Palau
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
C.I. 0902749811

Guayaquil, junio 15 del 2011

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



CARLOS ELIAS MANRIQUE AGUIRRE
C.I. 0902509470

Centro Comercial Los Robles Oficina No. 7
Av. Martha de Roldós Calle 4ta. Mapasingue Oeste

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.892
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A.**, a favor de **CARLOS ELIAS MANRIQUE AGUIRRE**, a foja **58.354**, Registro Mercantil número **11.633**.

ORDEN: 37892



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA