

PILOT S.A.

REF: 20.787/1/93

Suboy
11

Guayaquil, septiembre 16 de 1994

00011

Señor ingeniero
NICOLAS ROMERO ORDEÑANA
Ciudad

68867

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PILOT S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del señor Rafael Chiriboga Accini, quien renunció.

Tendrá usted los deberes y atribuciones señalados en los estatutos, entre los que figura la posibilidad de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, pudiendo en ese caso ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos de la compañía PILOT S.A. constan en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 26 de agosto del mismo año.

Atentamente,

Ricardo Chiriboga Accini

ING. RICARDO CHIRIBOGA ACCINI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el cargo
Fecha Ut supra

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 44, 811 Registro Mercantil No. 15.600 Repertorio No. 32.209

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 11 de 1994

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ING. NICOLAS ROMERO ORDEÑANA

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 30,027 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Octubre 11 de 1994

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

