

Guayaquil 12 de Febrero del 2001

Señor
Rafael Alfredo Chiriboga Accini
Ciudad.

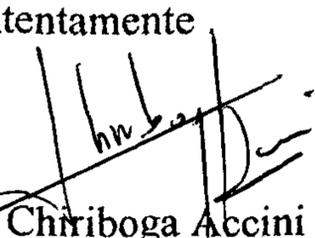
De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la compañía PILOT S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, resolvió designarlo Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Nicolás Romero Ordeñana por haber caducado el nombramiento de éste.

Como Presidente tendrá los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social, 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.

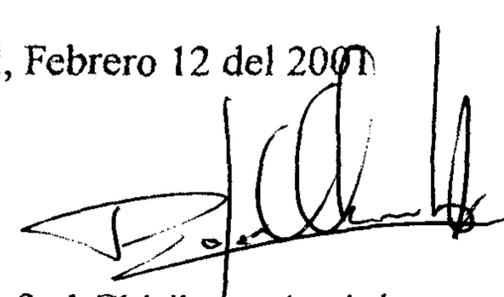
La compañía se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 4 de Agosto de 1993; y, se inscribió de fojas 20.787 a 20.801, número 2.379 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 20.388 del Repertorio, el día 26 de Agosto de 1993.

Atentamente


Ricardo Chiriboga Accini
Gerente General
C.I. No. 090960828-3

Acepto el cargo de Presidente

Guayaquil, Febrero 12 del 2001


Rafael Chiriboga Accini
C.I. No 090897736-6

Subrog.
Ant.

29

Ref. 20787-4193

68867
NO R.L.

PP

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.210 Registro Mercantil No.

7.114 Repertorio No. 9.287

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 29 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

