

PILOT S.A.

Guayaquil, 13 de febrero de 2006

68867

Señor
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

20787-I93

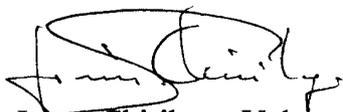
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **PILOT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de **cinco años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones como Presidente tendrá 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 y todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

El estatuto social vigente se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de agosto de 1993, inscrita de fojas 20.787 a 20.801 en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 20.388 del Repertorio, el 26 de agosto del 1993.

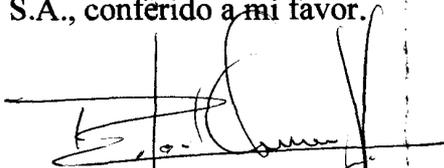
Atentamente,



Jaime Chiriboga Valenzuela
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 13 de febrero de 2006

RAZON: Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía PILOT S.A., conferido a mi favor.



RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
C.C. # 090897736-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.285
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PILOT S.A.**, a favor de
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI, a foja **35.446**, Registro
Mercantil número **6.419.-**

ORDEN: 16285
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA