

PILOT S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2015

Señor
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad.-

EXP. 68867

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 periodo 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 establecida 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 de 1993.

Atentamente,

Luis Enrique Fuentes Alvarado
Luis Enrique Fuentes Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

[Handwritten Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 29 SEP 2015 FOJA(S)

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2015

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

[Handwritten Signature]
RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
C.C. # 090897736-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

NOTARIA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EQUADOR
NOTARIA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EQUADOR

OK

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



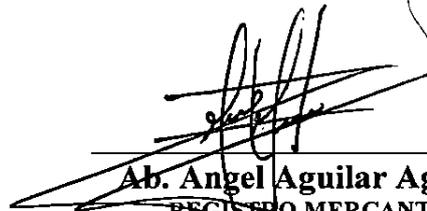
NUMERO DE REPERTORIO:49.199
FECHA DE REPERTORIO:01/oct/2015
HORA DE REPERTORIO:10:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PILOT S.A.**, a favor de **RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI**, de fojas **39.586 a 39.588**, Registro de Nombramientos número **12.657**.

ORDEN: 49199




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 05 de octubre de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1224657

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA: 2:30
20 OCT 2015

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*