

Tabacundo, 31 de Julio de 2008

Señor

ING. LUIS JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE

Ciudad.-

Sr. xxxxxxxxxxxxxx

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PILARCONSA COMPANIA LIMITADA**, llevada a cabo el día 31 DE Julio del 2008, tuvo el acierto de designarle a usted como **Presidente** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio su cargo ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, que se hallan determinados en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **PILARCONSA COMPANIA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, ante el Dr. Felipe Iturralde Davalos, con fecha 4 de Abril del 2008, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 4 de Julio del 2008.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Cecilia Valencia
SECRETARIO AD- HOC

Quito, xxxxxxxxxxxxxx

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **PILARCONSA COMPANIA LIMITADA**



Ing. Luis José Antonio Sánchez Aguirre
C.C. 1703090652

Certifico la aceptación con fecha 4 de Agosto del 2008



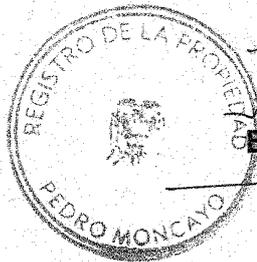
Cecilia Valencia
SECRETARIO AD- HOC

Tabacundo, 4 de Agosto del 2008

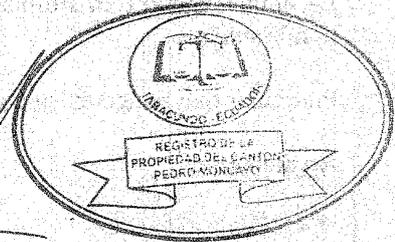
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente
Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA
PILARCONSA COMPAÑÍA LIMITADA**; a favor del señor **LUIS
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ AGUIRRE**; a Fojas **061**, No. **060**, en
el Registro de Nombramientos, Tomo 25. Se anotó con el No. **692**
en el Repertorio.-

Tabacundo, a 13 de Agosto de 2008.-



[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS