

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SOUTHPILOTS S.A.**

Machala a, 13 de mayo de 2008

CAP. FRANCISCO DANIEL POLO BARRAGÁN BEDOYA
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOUTHPILOTS S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario de cinco años.

Como Gerente General tendrá Usted la representación legal en forma conjunta con el Presidente de la Compañía, para asuntos judiciales y extrajudiciales.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía SOUTHPILOTS S.A., celebrada el 28 de abril de 2008, ante el Notario Público Cuarto Interino del cantón Machala, Ab. Reymundo José Alarcón Franco, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con fecha 13 de mayo de 2008.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, procediendo posteriormente a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

Por SOUTHPILOTS S.A.


CAP. TEOFILO JOSÉ HERNÁNDEZ GANCHOZO
Presidente de la Compañía SOUTHPILOTS S.A.

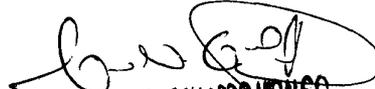
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SOUTHPILOTS S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Machala a, 13 de mayo de 2008


CAP. FRANCISCO DANIEL POLO BARRAGÁN BEDOYA
Gerente General de la Compañía SOUTHPILOTS S.A.
C.C. 170173800-5, Nacionalidad: ecuatoriana

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía SOUTHPILOTS S.A., a favor de: CAP. FRANCISCO DANIEL POLO BARRAGAN BEDOYA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 429 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.009.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Mayo del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA