Quito, 27 de agosto de 2003

Señor
Santiago Nicolalde
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **LIGHTING ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General. Sus demás facultades constan en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, inserto en escritura pública del 28 de julio del 2003, otorgada ante el Notario Cuarenta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 26 de agosto del mismo año.

Me congratulo por tan acertada designación y le deseo éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,

Edgar Neira Orellana
Presidente Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente
que antecede.
Quito, 27 de agosto del 2003.

Sr. Nelson Santiago Nicolalde Muñoz
C.C. 171017725-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7625 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 15 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -