2N
3H RM: 2595/03.

Quito, Noviembre 25, 2003

150428

Señor
Juan Ramón Bastidas Aguirre
Ciudad

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LIGHTING ECUADOR S.A.,** celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de dos años. La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

LIGHTING ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública de 28 de julio de 2003, otorgada ante la Notaría Cudragésima de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de agosto de 2003.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Sr. Nelson Santiago Nicolalde Muñoz
Gerente General

Quito, noviembre 25, 2003

Acepto el nombramiento que antecede.-

Sr. Juan Ramón Bastidas Aguirre
Presidente
LIGHTING ECUADOR S.A.
C.C Nº 120191310-8

REGISTRO MERCANTIL · QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10109 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 9 DIC. 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO