Quito, 3 de junio de 2004

150428

Señor Ingeniero:
Juan Ramón Bastidas Aguirre
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LIGHTING ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy jueves 3 de junio del 2004 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo duodécimo del Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran establecidas en el artículo décimo tercero del Estatuto Social.

Atentamente,

Sra. Liliana Narcisa Reinoso Gómez
SECRETARIA AD. HOC. DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía LIGHTING ECUADOR S.A. Quito, 3 de junio del 2004

Ing. Juan Ramón Bastidas Aguirre
CC. 120~~1913~~10-8

***CONSTITUCION**.- Quito, Distrito Metropolitano, 28 de julio del 2003. Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa.*

***LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION**.- Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de agosto del 2003 bajo el número 2595 Tomo 134.*
Mmd/.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 4481 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 15 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -