Ref. 139.693-M-04

Guayaquil, Enero 6 del 2005

SUP. CIAS.

150028 MX

Señor Ingeniero
Juan Ramón Bastidas Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ***LIGHTING ECUADOR S.A.****, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la misma por un período de* ***DOS AÑOS****, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.*

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo duodécimo y décimo tercero del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 28 de Julio del 2.003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de Agosto del 2.003.
La compañía procedió a la reforma del Estatuto Social y Cambio de Domicilio, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2004.

Atentamente,

Sra. Liliana Narcisa Reinoso Gómez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO *el cargo de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***LIGHTING ECUADOR S. A.****, para el cual he sido reelegido.*

JUAN RAMÓN BASTIDAS AGUIRRE
GERENTE GENERAL
C.I. #1201913108
Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Enero 6 del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***LIGHTING ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***JUAN RAMON BASTIDAS AGUIRRE,*** *a foja* ***7.811,*** *Registro Mercantil número* ***1.269,*** *Repertorio número* ***2.425.-*** *Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 143843
Legal: Jorge Garcés
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :