

REFERENCIA  
09.338-11-98

Guayaquil, Diciembre 1 de 1998

Señor  
**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**  
Ciudad

83560

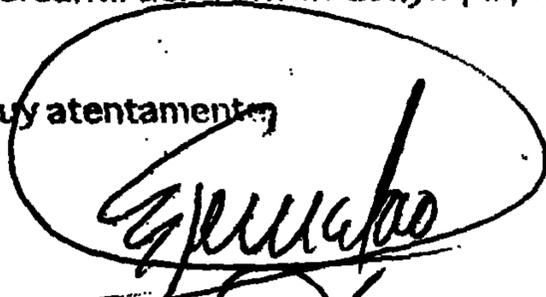
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BASILUMEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

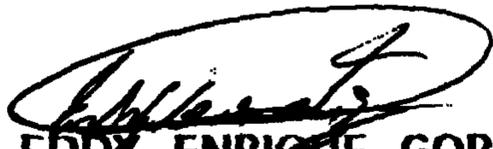
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO**, el 29 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1998.

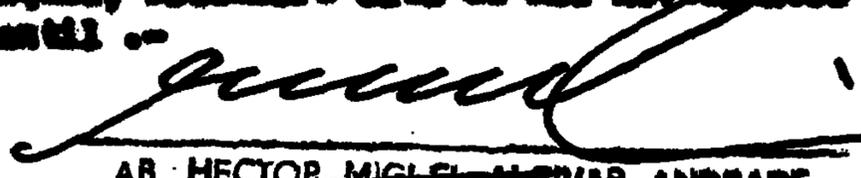
Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAN PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BASILUMEN S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.

  
**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**  
**PRESIDENTE**

**ENCUENTRO :** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **BASILUMEN S. A.**, a foja 91.901, número 24.462 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.940 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre día de mi noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil