

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

REFERENCIAS

89.338 - N - 98

Recm. 93.501 - N - 98

Señor:

ING. PEDRO MANUEL LITARDO PLAZA

Ciudad.-

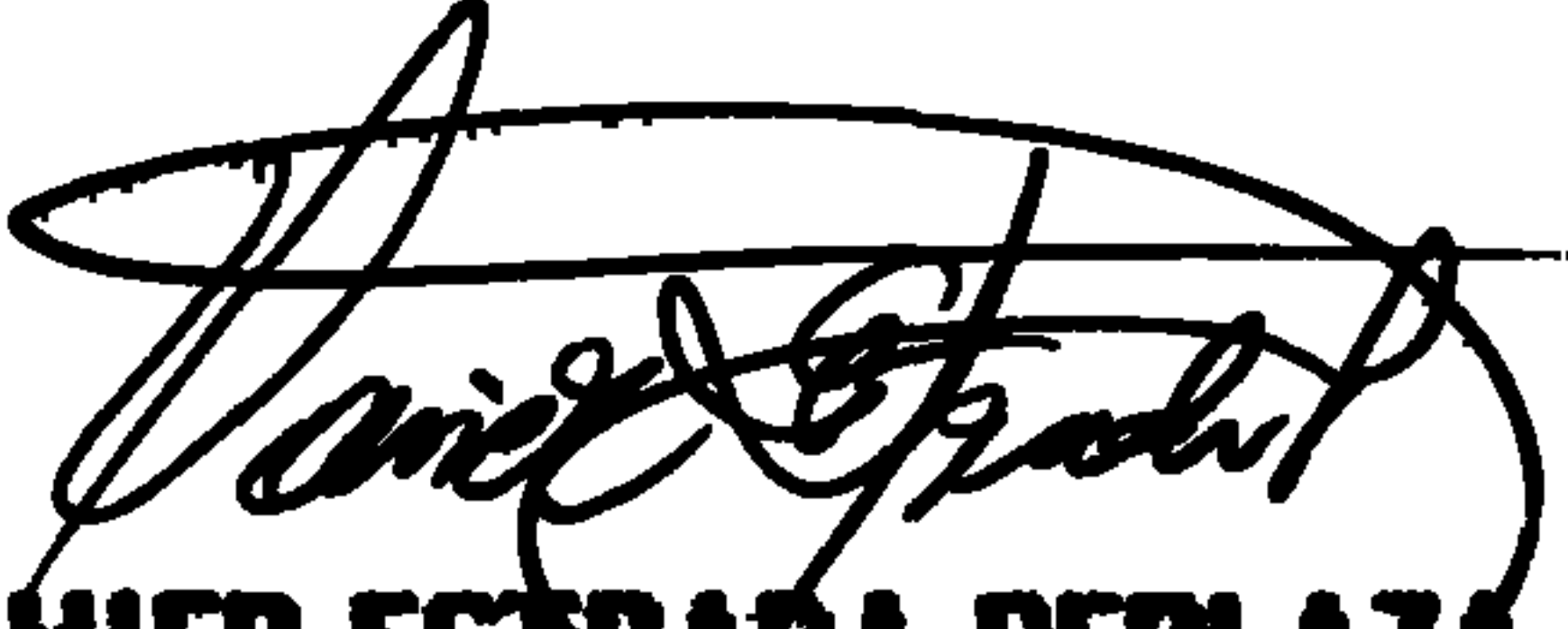
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 los Estatutos Sociales de la misma.

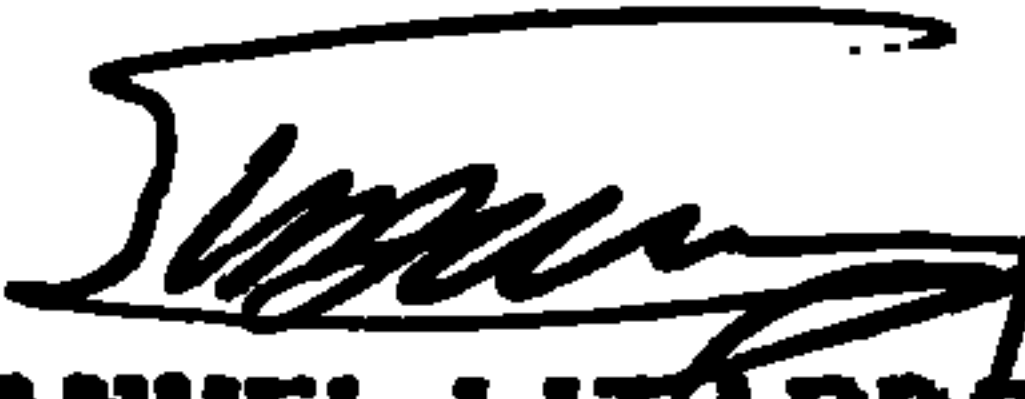
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza Eddy Enrique Goretiza Cabrera según el nombramiento inscrito el 13 de Diciembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, 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,


XAVIER ESTRADA PERLAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

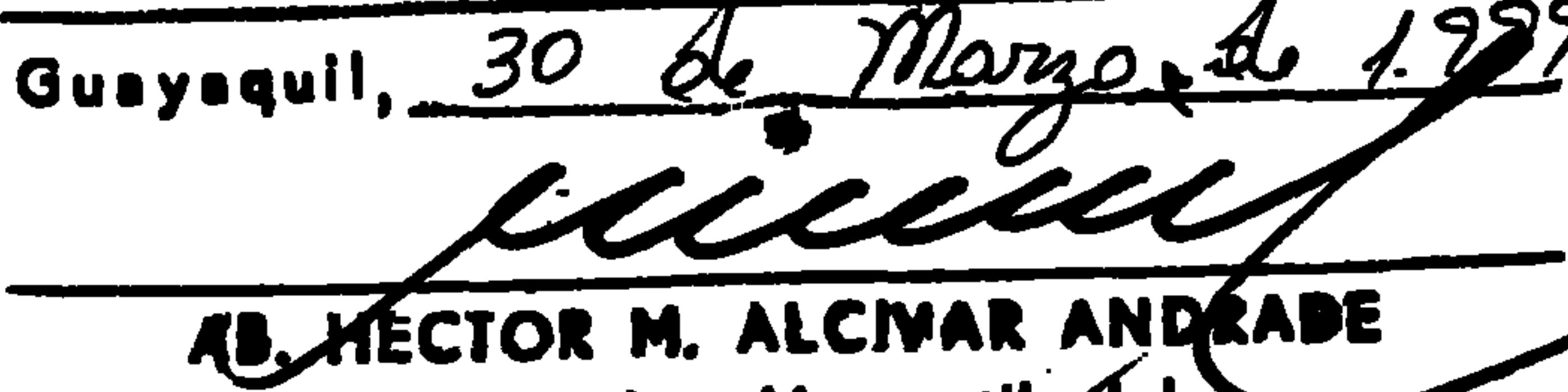
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BASILUMEN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0905508495 Con dirección Yelez Machala esquina. Fecha Ut Supra.


ING. PEDRO MANUEL LITARDO PLAZA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 93.501 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 30 de Marzo de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17.042, Registro Mercantil N°
4.791, Repetir o N° 6.729

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil