

REFERENCIA
89.338 - N - 98

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

Señor
ARQ. DOUGLAS DAVID LITARDO PLAZA
Ciudad.-

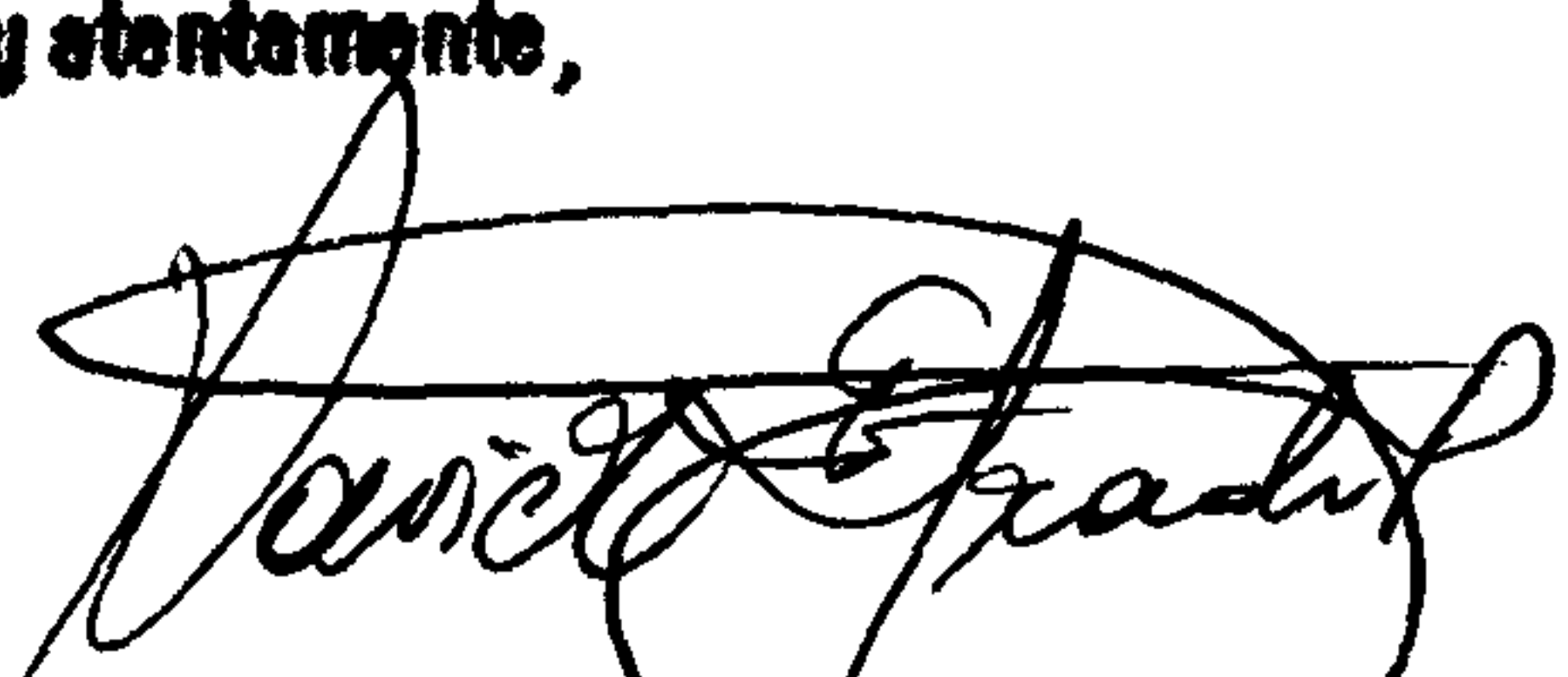
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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.

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

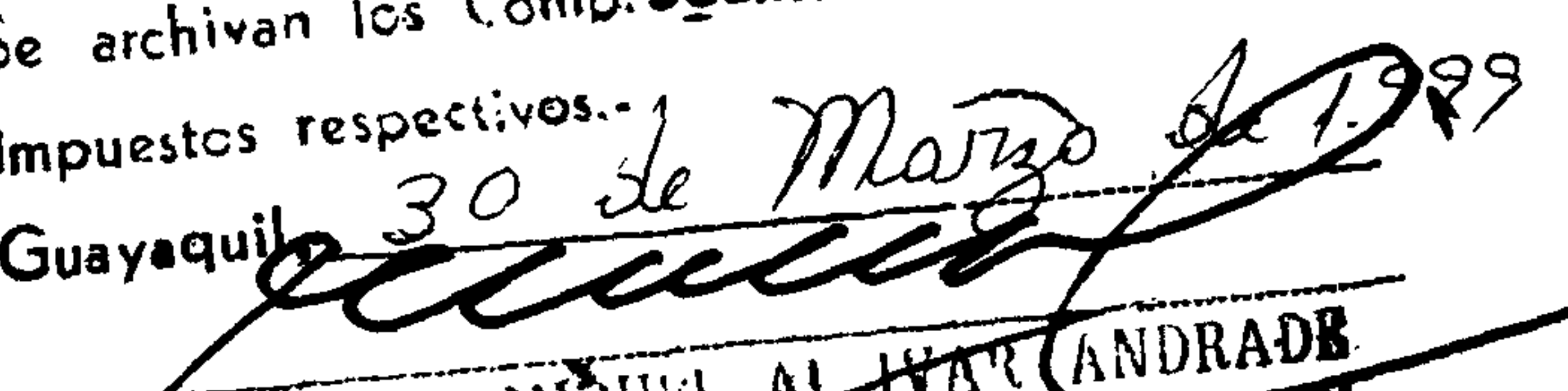
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BASILUMEN S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0901537084 Con dirección Velez Machala esquina. Fecha Ut Supra -


ARQ. DOUGLAS DAVID LITARDO PLAZA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 17.041 Registro Mercantil N° 6.728
4.790 Repetición N°

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

AB: **HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil