

REFERENCIA
89.538 - N - 98

83560

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

Señor: AB.
LEONIDAS ROBERTO 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 **VICEPRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en Escritura Pública otrogada ante el Notario Público 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

ok ad.

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE de la Compañía **BASILUMEN S.A.** para el cual he sido elegido con cedula de ciudadanía #090497794-9
Fecha Ut-Supra.

AB. LEONIDAS ROBERTO LITARDO PLAZA
VICEPRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios) 19.377 Registro Mercantil N°
5-306 Repetitor o N° 7-329 ✓

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

Guayaquil, 8 de Abril de 1999

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