

Guayaquil, 28 de Septiembre 1999.

REF: 89:338/M/98
REEMP. 17.041/M/99

20

Señor.
MIGUEL ALEJANDRO ROJAS GUANO.
Ciudad.

83560

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " **BASILUMEN S.A.** ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 28 de Septiembre de 1999, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, reemplazando en el cargo al señor **ARQ. DOUGLAS DAVID LITARDO PLAZA** que renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo de 1999.

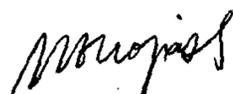
El Estatuto Social de la compañía " **BASILUMEN S.A.** ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 29 de Septiembre de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1998.

Muy Atentamente



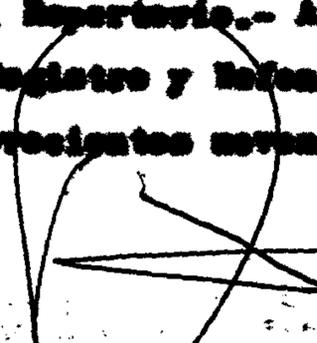
EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE " BASILUMEN S.A.
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1999.

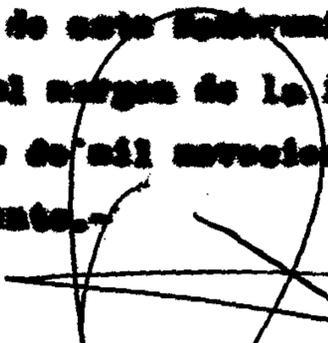


MIGUEL ALEJANDRO ROJAS GUANO
C.C. 09-0072384-2 ECUATORIANO

te este Subscripción de **GRUPO GENERAL de EMPRESAS S.A.**, a foja -
88.122, número 17.720 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.200 del Repertorio.- Archivados los comprobantes de pago por
Impuesto de Registro y Ingresos Nacionales.- Guayaquil, veinte de Octubre
de mil novecientos veintea y nueve.- El Registrador Mercantil suplente.-


Registrador Mercantil Suplente
del Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Subscripción a
foja 17.041 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la inscripción
correspondiente.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos veintea
y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Vdo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Guayaquil

