

BASILUS S.A.

9/2034.

Quito a 9 de mayo de 2.002

Señora
Lupe Florinda Quilligana Garcés
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BASILUS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía BASILUS S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila S., el día 30 de agosto del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de septiembre del mismo año.

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.


Pedro Mora Vintimilla
Secretario ad-hoc

Quito, a 9 de mayo de 2002.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía BASILUS S.A., para el cual he sido elegida el día de hoy.


Lupe Florinda Quilligana Garcés
PRESIDENTE
C.C. 180116551-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3484 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 20 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO