Guayaquil, 20 de Junio del 2002

REF: 40686-M-01
REEM: 58077-M-01

Señora Economista
VANESSA DEL ROCIO TIMM JAIME
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEDESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años en reemplazo del señor **MIGUEL DANILO FLORES RUIZ**, cuyo nombramiento que fue inscrito el 29 de Mayo del 2001, folios 58.077, Registro Mercantil No. 13425, Repertorio 17.985 De acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente, la representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía, y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Marzo de 2.001 aprobada en la Intendencia de Compañías el 27 de Marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Abril de 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

MIGUEL DANILO FLORES RUIZ
Secretario de la Junta General de Accionistas
GEDESA S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GEDESA S.A., GUAYAQUIL, 20 DE JUNIO DEL 2002.

ECON. VANESSA DEL ROCIO TIMM JAIME
C.C. # 091192698-8
ECUATORIANA
DIRECCION: CDLA. GARZOTA MZ. 411 V. 19
Telf.: 2345168

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***GEDESA S.A.,*** *a favor de* ***VANESSA DEL ROCIO TIMM JAIME,*** *de fojas* ***86.511 a 86.513,*** *Registro Mercantil número* ***13.409,*** *Repertorio número* ***20.278.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. – **2.**- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***58.077*** *del Registro Mercantil de* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 21363
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :