Guayaquil, 3 de Mayo del 2005

SUP. CIAS.

Ref. 40686-4-01

104188

Señor ABOGADO
JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA
Ciudad.

MC

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar 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 de la economista **Vanesa Timm Jaime**, cuyo nombramiento que fue inscrito el 3 de Julio del 2002, fojas 86.511 a 86.513, Registro Mercantil No. 13.409, Repertorio 20.278.

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,

Econ. Vanesa Timm Jaime
Secretaria de la Junta General de Accionistas
GEDESA S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GEDESA S.A., GUAYAQUIL, 4 DE MAYO DEL 2005.-

AB. JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA
C.C. # 120170070-3
ECUATORIANO
DIRECCION: GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL****, de la Compañía* ***GEDESA S.A.****, a favor de* ***JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA****, a foja* ***43.361****, Registro Mercantil número* ***8.217****, Repertorio número* ***15.195****.-* ***2.-*** *Se tomo nota de este nombramiento a foja* ***86.511****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 162891
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: